

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**  
**Acta Nro. 2014-02**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a día treinta de abril del 2014; siendo las 17:45 horas en el local ubicado en la Av. Amazonas N49-249 y Pasaje Juan Holguin, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía JMEND RENT A CAR CIA. LTDA, con el fin de tratar los puntos detallados en la convocatoria de fecha 18 de octubre del 2013, iniciando con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura de la convocatoria
- 3.- Lectura del Acta anterior
- 4.- Aprobación del Informe económico y balances del año 2013
- 5.- Temas varios

Como primer punto, el señor secretario procede a tomar lista de los señores asistentes, verificándose la asistencia de todos los señores accionistas.

En segundo acto el señor Jaime Vicente Mendoza, en calidad de secretario de lectura de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria de socios de JMEND RENT A CAR CIA. LTDA, y del Acta N°- 2014-001.

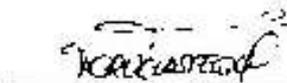
Como punto central de la convocatoria, la Sra. Marcia Ivonne Navarrete Alencastro, en su calidad de Presidente de JMEND RENT A CAR CIA. LTDA, indica que éstos fueron elaborados desde el 1ro. de enero a diciembre de 2013 mismo que es el tercer año de plena operación, y en donde se observa una utilidad neta después de participación de trabajadores e impuestos por U.S. \$ 9.064,48 lo que da la pauta de que la compañía es rentable y se evidencia una acertada gestión por parte de la gerencia, pues pesar de la salida de las operaciones del Aeropuerto hacia Tababela factor que incidía directamente en nuestras ventas la empresa se ha mantenido con un volumen de ventas razonable. Acto seguido toma la palabra la señorita María Fernanda Velástegui en su calidad de Gerente de la compañía y habiendo observado los criterios halagadores por parte de la señora Presidente agradece por ello y pide la aceptación de los Estados Financieros.

La Junta en forma unánime procede a la aprobación de los Balances y los comentarios vertidos por parte de la Sra. Marcia Ivonne Navarrete.

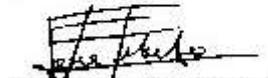
Sin otro punto que tratar siendo las 19 horas se clausura la Junta Extraordinaria, y firman los presentes a continuación, en el mismo lugar y fecha anteriormente citados.- Quito 30 de abril del 2014.- F) Marcia Ivonne Navarrete; F) María Fernanda Velástegui, y; el secretario Jaime Vicente Mendoza que certifica.

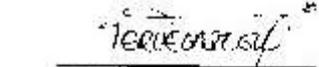
Firman los asistentes:

  
\_\_\_\_\_  
Marcia Ivonne Navarrete  
PRESIDENTE  
CI: 13011242212

  
\_\_\_\_\_  
María Fernanda Velástegui  
GERENTE  
CI:

  
\_\_\_\_\_  
Marcia Leon Navarrete  
SOCIO  
C.I. 433727242

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jaime Vicente Mendoza  
SECRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
Maria Fernanda Velasquez  
SOCIO  
CI