

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTA CAR
FLECHAS DEL SUR FLEXSUR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de Marzo del año 2014 a las dieciocho horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas N 48 -149 y Río Topo, se encuentran reunidos los señores Fernando Fernandez Infante ,señora Ela Judith Infante Bustamante y señora Tania Fernandez Infante en calidad de socios, conforme se demuestran en los documentos en poder de la Compañía.

Previa la instalación de esta Junta, el Presidente solicita al Secretario que verifique el quorum de asistencia de los socios

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	%
Fernando Fernandez	400,00	400,00	400	33.33%
Tania Fernandez	400,00	400,00	400	33,33%
Ela Infante	400,00	400,00	400	33.33%
TOTAL:	1200,00	1200,00	1200	100%

Una vez verificado que se encuentra el 100% del Capital Social de la Compañía, la presente resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes Anuales.
- 3.- Varios

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios la Señora ELA JUDITH INFANTE BUSTAMANTE y secretario el Señor FERNANDO FERNANDEZ dando paso al orden día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013**

Se informa sobre los resultados obtenidos en el año 2013, se presentan los Estados Financieros de la Compañía: Balance General, Estado de Resultados y el Estado de Cambios en la Posición Financiera

Se comenta sobre el crecimiento de la Compañía en el año 2013 y se establecen nuevas estrategias para el año 2014.

Una vez revisados los Estados Financieros, los socios aprueban por unanimidad los mismos.

2.- Lectura y Aprobación del Informe Anual de la Administración

El Señor Fernando Fernandez en su calidad de Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a la Junta General de Socios, en este informe se destaca la actuación realizada en el año 2013 y los problemas que tuvo que atravesar en la gestión a él encomendada, se informa de los resultados positivos de la Empresa y del crecimiento de sus operaciones.

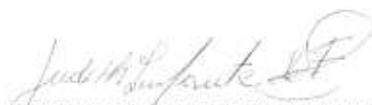
3.- Varios

Se sugiere por parte de los socios el ampliar la oferta de servicios, la publicidad de los mismos, el sanear las dificultades del año 2013 y el proyectarse para el año 2014 como una empresa fuerte y consolidada que genere mayor reconocimiento en el mercado.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presenta Acta.

Se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta por parte del Secretario, se pone a consideración de los socios, los que aprueban por unanimidad.

A las diecinueve horas con treinta minutos el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión.


SRA. ELA INFANTE BUSTAMANTE
PRESIDENTE 1101102448


SR. FERNANDO FERNANDEZ
GERENTE GENERAL (SECRETARIO)


SRA. TANIA FERNANDEZ
SOCIA 110223577-5