



RENTA CAR C. A.

**ATENCIÓN LAS 24 HORAS... 365 DÍAS.
SERVICIO A DOMICILIO**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DTOUR CEVALLOS
ALMENABA RENTA CAR CIA. LTDA.**

Quito, 27 de Febrero 2011

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 27 días del mes de febrero de 2011, siendo las nueve horas 9h en la calle Amazonas N48-69 y Río Topo, estando presente la Sra. Janeth Cevallos y la Sra. Mónica Espinosa representantes de la totalidad del capital pagado de la Compañía, al amparo del Art. 234 y 238 de la Ley de Compañías decide constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General correspondiente al año 2010;
2. Conocimiento y Aprobación el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2010;

Actúa como Presidente Ad-hoc la Sra. Janeth Lucia Cevallos Moreno y como Secretaria Ad-hoc, la Sra. Maira Alejandra Cevallos Moreno quien se encuentra presente.

La Presidenta Ad-hoc declara instalada la Junta y dispone el tratamiento del orden del día:

1. - El Presidente Ad-hoc de la Junta dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2010 y así se hace. La Junta unánimemente lo declara conocido y lo aprueba.

Todas las resoluciones y decisiones adoptada por esta Junta han sido tomadas por unanimidad a través del voto de los Accionistas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del acta.

Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura a su contenido y la suscriben la Señora Presidenta y la Señora Secretaria Ad-hoc que certifica.

Concluye la reunión a las 10h30.

Forman parte del expediente del Acta:

- El informe de Gerente General;
- El Balance General y los Estados Financieros de 2010.

SR. RENTA CAR CIA. LTDA.

Sra. Cevallos Moreno Janeth Lucia
Presidente Ad-hoc

Sra. Cevallos Moreno Maira Alejandra
Secretaria Presidente Ad-hoc