



**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, 01 de Marzo 2012

En Quito, Distrito Metropolitano, al 01 día del mes de Marzo de 2012, siendo las nueve horas 11h en la calle Amazonas N48-69 y Rio 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 2011;
2. Conocimiento y Aprobación el Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2011;

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 de lectura al Informe de la Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2011 y así se hace. La Junta unánimemente lo declara conocido y lo aprueba.

Todas la 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.

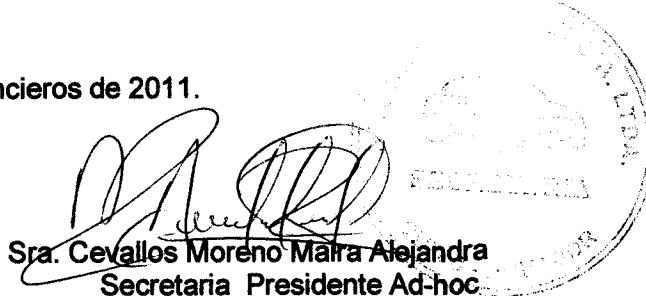
Concluye la reunión a las 12h30.

Forman parte del expediente del Acta:

- El informe de Gerente General;
- El Balance General y los Estados Financieros de 2011.

**FAST RENTACAR CIA. LTDA.**

**Sra. Cevallos Moreno Janeth Lucia  
Presidente Ad-hoc**

  
**Sra. Cevallos Moreno Maira Alejandra  
Secretaria Presidente Ad-hoc**