



## VEHÍCULOS DE CONFIANZA

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "RENTADORA MIRIAM LUCERO ALAVA OHANA CAR SA." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.

En Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, al primer día del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas con treinta minutos, en las instalaciones de la compañía ubicado en la Avda. Juan de Selis y Juan Barrezueta QOE1-236, se reúnen los señores accionistas de la Compañía, **RENTADORA MIRIAM LUCERO ALAVA OHANA CAR SA.**, señores: **MIRIAM DEL CARMEN LUCERO ALAVA**, propietaria de 600 acciones, **ROMMEL ALEJANDRO TAPIA LUCERO**, propietario de 200 acciones; y **GABRIELA ESTHEFANIA TAPIA LUCERO**, propietaria de 200 acciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar USA (U.S. \$ 1.00) cada una.

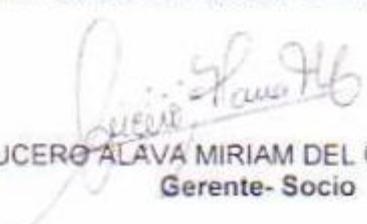
Por encontrarse reunido el 100% del capital suscrito de la compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**, declarando que se encuentran válidamente convocados y de acuerdo en la celebración de la misma.

Preside la Junta el señor Rommel Alejandro Tapia Lucero en calidad de Presidente; y actúa como secretaria la señorita Gabriela Esthefania Tapia Lucero. Por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día:

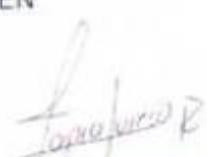
- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del periodo 2015.

Una vez que la señora Gerente da a conocer los balances del periodo 2015 y su informe, por unanimidad se resuelve la aprobación.

La presidencia declara concluido los puntos a tratarse y agotado el orden del día, se da un receso para la elaboración del Acta. Una vez reinstalada la sesión la señorita secretaria procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes y en prueba de ello y para la validez de las resoluciones tomadas, firman el Acta todos los asistentes, se levanta la sesión a las 16:00 horas.

  
LUCERO ALAVA MIRIAM DEL CARMEN  
Gerente- Socio

  
TAPIA LUCERO GABRIELA  
Secretaria-Socia

  
TAPIA LUCERO ROMMEL  
Presidente-Socio

Quito - Ecuador  
Av. Juan de Selis QOE1-236  
02-2 477-588