

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ORO RENTA CAR ORORENTACAR S. A., CELEBRADA EL DIA MARTES DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Machala, Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Abril de Dos Mil Dieciseis, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Apolinario Gálvez 210 y Segunda Norte de la Parroquia de Puerto Bolívar, siendo las diez y ocho Horas (18:00), se reúnen los siguientes accionistas:

1.- CASTILLO LASSO KEYLA ANDREA, por sus propios derechos, es propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA (240) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1.00) cada una, las que representan el 30% del capital social suscrito y pagado de la Compañía;

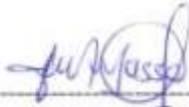
2.- LASSO ZAMORA JORGE ARMANDO, por sus propios derechos, es propietario de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1.00) cada una, las que representan el 50% del capital social suscrito y pagado de la Compañía; y,

3.- ORDOÑEZ MARTÍNEZ MARIA ANTONIETA, por sus propios derechos, es propietaria de CIENTO SESENTA (160) Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1.00) cada una, las que representan el 20% del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concurrencia que representa el Cien por Ciento del Capital Social Suscrito y Pagado el 100% de cada una de las acciones, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; 2.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Preside la presente Junta Universal de Accionistas su titular la Señora Castillo Lasso Keyla Andrea, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretario de la misma al Señor Lasso Zamora Jorge Armando, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Seguidamente la Presidenta solicita al Secretario de la Junta proceda a elaborar la lista de los Accionistas presentes para constatar una vez más que existe el quórum legal y reglamentario para la realización de este tipo de juntas, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías. De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**; al respecto toma la palabra la Señora Castillo Lasso Keyla Andrea, Presidenta de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido del informe anual de labores, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el

Gerente General, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que la Compañía no se ha registrado ninguna operación, sus libros sociales se encuentran elaborados de conformidad a la Ley de Compañías. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma UNANIME; conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**, al respecto toma la palabra el Señor Lasso Zamora Jorge Armando, Gerente General de la compañía, para manifestar a los accionistas que la compañía no ha realizado operaciones, tal como lo consigna en su informe de labores anual, por lo que el estado de resultado integral no presenta ingresos, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el juego de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, se pasa a tratar el **TERCER** punto de la agenda, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**. Al respecto toma la palabra a la señora Ing. Delia Virginia Valarezo Pinéda, Comisario de la compañía, para manifestar a los accionistas que la compañía no ha realizado operaciones, tal como lo consigna en su informe de labores anual es aprobado en toda su parte por todos los presentes en forma UNANIME; conocido y aprobado el tercer punto del orden del día. Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los tres puntos del orden del día de la presente junta, la Presidencia concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmarla en unidad de acto dándose por concluida dicha junta a las Doce Horas Veinte Minutos.



Sr. Lasso Zamora Jorge Armando
**SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**



Sra. Castillo Lasso Keyla Andrea
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**



Sra. Ordoñez Martínez María Antonieta
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORO RENTA CAR ORORENTACAR S. A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA., EL DIA MARTES DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

DIRECCION: APOLINARIO GALVEZ 210 Y SEGUNDA DIAGONAL (PUERTO BOLIVAR)

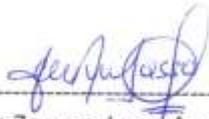
HORA: 18:00

	ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
1	CASTILLO LASSO KEYLA ANDREA	240	240.00	240.00	30
2	LASSO ZAMORA JORGE ARMANDO	400	400.00	400.00	50
3	ORDOÑEZ MARTINEZ MARIA ANTONIETA	160	160.00	160.00	20
	TOTAL	800	800,00	800,00	100

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$1.00 cada una.

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Secretario de la Presente Junta, CERTIFICO que el quórum de accionistas presentes es el: 100%

Machala, 12 de Abril de 2016



Sr. Lasso Zamora Jorge Armando
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Castillo Lasso Keyla Andrea
PRESIDENTE DE LA JUNTA