

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"RENTA CAR AUSTRAL HM AUSTRALRENTACAR CIA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en la oficina de la compañía se reúnen los socios de la compañía "RENTA CAR AUSTRAL HM AUSTRALRENTACAR CIA. LTDA.", señores: CASTRO MENESES MARIA FERNANDA propietaria de 40 participaciones, MURILLO PARRAGA JAZMINA IRINA propietaria de 120 participaciones, MENESES AGUIRRE MANUEL EUGENIO propietario de 120 participaciones y MENESES AGUIRRE PABLO ALEXANDER propietario de 120 participaciones de un dólar cada una. Se nombra al Ing. Pablo Meneses Aguirre secretario Ad hoc. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en junta general ordinaria de socios con el carácter de universal, y con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015;

Terminada la lectura de la convocatoria, se pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es el informe presentado por la Sra. Gerente General quien procede a dar lectura refiriéndose el mismo a las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2015, mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente se da paso al siguiente punto que es conocimiento y aprobación de balances General y de Resultados correspondientes al año 2015, los mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto más que tratar se declara un receso para redactar la presente acta, siendo las quince horas treinta se reinstala la sesión y se lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones por unanimidad, para constancia suscriben los socios y el secretario Ad hoc.

ING. FERNANDA CASTRO
C.I.1103961486
GERENTE-SOCIA

ING. MANUEL MENESES A.
C.I.0101711471
PRESIDENTE SOCIO

JAZMINA MURILLO PARRAGA
C.I.1106355221
SOCIA

ING. PABLO MENESES A.
C.I.1101469458
SOCIO-SECRETARIO AD HOC