



**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 20 días del mes de Febrero del dos mil diecisiete, siendo las catorce horas, en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía **"RENTA CAR AUSTRAL HM AUSTRALRENTACAR CIA. LTDA."**, señores: MENESES AGUIRRE PABLO ALEXANDER propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; MENESES AGUIRRE MANUEL EUGENIO propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; MURILLO PARRAGA JAZMINA IRINA propietaria de 120 participaciones de un dólar cada una y, CASTRO MENESES MARIA FERNANDA propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una. Se nombra al Ing. Pablo Meneses como 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 2016;
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por la Gerente General toma la palabra la Gerente General de la compañía Ing. Fernanda Castro quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Terminada la lectura del informe éste es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, preparado y presentado por la Gerente General, inmediatamente la Junta aprueba por unanimidad dichos Balances.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las 15H30 horas se reinstalada la sesión, y se da lectura al



RENTA CAR AUSTRAL HM AUSTRALRENTACAR CIA. LTDA.

RUC #0190414779001

Cuenca-Ecuador

acta, la que es aprobada sin modificaciones por la unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

CASTRO MENESES MARIA FERNANDA
C.I. 1103961486
GERENTE-SOCIO

MENESES AGUIRRE MANUEL EUGENIO
C.I. 0101711471
PRESIDENTE-SOCIO

MURILLO PARRAGA JAZMINA IRINA
C.I. 1106355221
SOCIA

MENESES AGUIRRE PABLO ALEXANDER
C.I. 1103961486
SOCIO - SECRETARIO AD HOC