



RENTA CAR HM AUSTRALRENTACAR CIA.LTDA.
RU#0190414779001
Cuenca-Ecuador

**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 26 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las dieciocho horas, en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "RENTA CAR AUSTRAL HM AUSTRALRENTACAR CIA. LTDA.", señores: PABLO ALEXANDER MENESES AGUIRRE propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; MANUEL EUGENIO MENESES AGUIRRE propietario de 120 participaciones de un dólar cada una; IRINA JAZMINA MURILLO PARRAGA propietaria de 120 participaciones de un dólar cada una, y, MARIA FERNANDACASTRO MENESES 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 2017;
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

1. 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 el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Fernanda Castro procediendo a dar lectura del informe e indicando que a pesar de estar en constante revisión del trámite para sacar los permisos de operación lamentablemente no se ha conseguido los mismos por lo tanto no ha existido ningún movimiento con el positivismo de que en este año se pueda conseguir dichos permisos.

2. Seguidamente el presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día, que es conocer y aprobar los Balances tomando nuevamente la palabra la Sra. Gerente indicando que no ha existido movimiento económico alguno por las mismas razones indicadas anteriormente.

Los señores socios luego de analizar la problemática del porque aun la compañía no está operando aprueban por unanimidad tanto el informe del gerente como los balances presentados correspondientes al año 2017.



RENTA CAR HM AUSTRALRENTACAR CIA.LTDA.
RU#0190414779001
Cuenca-Ecuador

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las diecinueve horas se reinstalada la sesión, y se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones por la unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

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

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

JAZMINA IRINA MURILLO PARRAGA
C.I. 1106355221
SOCIA

MENESES AGUIRRE PABLO ALEXANDER
C.I. 1101469458
SOCIO - SECRETARIO AD HOC