

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

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, 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 Castro Meneses María Fernanda propietaria de 40 participaciones de un dólar cada una, Murillo Párraga Jazmina Irina propietaria de 120 participaciones de un dólar cada una, Meneses Aguirre Manuel Eugenio propietario de 120 participaciones de un dólar cada una, y, Meneses Aguirre Pablo Alexander propietario de 120 participaciones de un dólar cada una. Se nombra al Ing. Pablo Meneses Aguirre 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 con el carácter de universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del Ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer a aprobar los Balances Correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

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 la Gerente General de la compañía Ing. María Fernanda Castro, quien da lectura al informe presentado con relación a las actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2018. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

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

ING. MARIA FERNANDA CASTRO

CI.1103961486
GERENTE-SOCIO

IRINA MURILLO PARRAGA

CI.1306355221
SOCIA

ING. MENES AGUIRRE MANUEL E.

CI.0101711471

PRESIDENTE-SOCIO

ING. PABLO MENES AGUIRRE

CI.1303422760

SOCIO-SECRETARIO AD HOC