

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHARLIERENTACAR S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecisiete a las diez horas en el local de la compañía CHARLIERENTACAR S.A. ubicada en CDA SIMON BOLIVAR AV DE LAS AMERICAS SOLAR 99 M2 5 con la asistencia de las siguientes personas: NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA por sus propios derechos, propietario de CINCO acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de CINCO dólares americanos, lo que le da derecho a CINCO votos. PADILLA QUIROZ CARLOS ARTURO por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el cien por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO dólares americanos, lo que le da derecho a SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO votos.

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de OCHOCIENTOS dólares, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la Aprobación del balance del ejercicio Fiscal Año 2016

Preside la junta la Accionista AD-HOC Sra. PADILLA QUIROZ CARLOS ARTURO y como Secretaria el Accionista AD-HOC Sr. NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el Accionista AD-HOC Sra. NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaría se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social y declare instalada la Sesión.

De inmediato toma la palabra la Secretaria de la compañía Sr. NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del balance del Ejercicio Fiscal Año 2016 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la Superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita CHARLIERENTACAR S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el balance del Ejercicio Fiscal Año 2016, autorizan al Secretario Sr. NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretaria Accionista Sra. NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA y Accionista AD-HOC Sr. PADILLA QUIROZ CARLOS ARTURO, accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual se registró en caso necesario, Guayaquil, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecisiete.


PADILLA QUIROZ CARLOS ARTURO
Accionista


NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA
Accionista


NOVILLO GUADALUPE SOCORRO PATRICIA
Secretaria Accionista AD-HOC


PADILLA QUIROZ CARLOS ARTURO
Accionista AD-HOC