

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SERVICIOS RENTACAR AGUILERA&MENDOZA S. A.**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 29 de junio del año 2020, siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en la oficina ubicada en la Calle 28 de Octubre Vía a Santa Ana de la compañía **SERVICIOS RENTACAR AGUILERA & MENDOZA S.A.**, los señores AGUILERA MEZA KATERINE PIEDAD y MENDOZA MENDOZA PEDRO EDUARDO, propietarios de 800 acciones, todas de un valor de un dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica; constatando el 100% del Capital Social, reunido en Junta General Extraordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión, se constata el quorum de los asistentes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer, resolver y aprobar sobre el informe del Gerente General sobre los Estados Financieros del año 2019.**
- 2. Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros del año 2019.**
- 3. Conocer, resolver y aprobar los informes de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2019.**

El presidente manifiesta que una vez que Junta General se resolvió sobre la conclusión de la elaboración de los Estados Financieros del año 2019. Se contrató a profesionales para el efecto, y los cuales ponen a consideración de la Junta.

1. El Gerente da lectura a su informe, determinando que ha dado cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones legales, tributarias y societarias. La Junta resuelve por unanimidad,

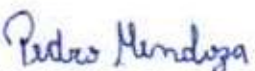
aprobar este informe.

2. La Junta procede a la revisión y resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2019.
3. Se lee en la Junta el informe de Comisario sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 20179. La Junta resuelve aprobar dichos informes.

Luego de someterse a votación el total de los asistentes aprueba lo resuelto.

Una vez concluida la sesión en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SERVICIOS RENTACAR AGUILERA & MENDOZA S.A. Para dejar constancia y que la misma, queda legalmente aprobada, firman los accionistas presentes en Junta. Dada en Portoviejo a los 25 días del mes de junio del año 2020.


AGUILERA MEZA KATERINE PIEDAD
Accionista


MENDOZA MENDOZA PEDRO EDUARDO
Accionista