

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAR RENTA
CARTJETS S.A.**

En la ciudad de Gualاقiza, a 29 de Marzo del 2019, a las 10:00, en el domicilio de la Compañía Gualاقiza-Ecuador se encuentran presentes los 19 accionistas Angeles Guadalupe Barreto Quilambaqui, Luis Guillermo Buestan Jaya, Karla Yessenia Cedillo Arce, Leonor Georgina Chica Carmona, Pablo Eloy Chica Carmona, Augusto Efrain Guzman Ochoa, Henry Vicente Jimenez Jimenez, Lilianna Alexandra león Suconota, Juan Manuel Lituma Ayora, Fausto Alonso Macas Curi, Angel Marcial Magia Arias, Jose Emilio Naula Merrocho, Edissen Remel Naula Suqui, Arturo Nugra Pucha, Kevin Fernando Nugra Uvignida, Joel Gonzalo Patiño Chuva, Fredi Romero Quezada Guaman, Fausto Olmedo Quilambaqui Astudillo, Angel Polivio Sagbay Mejia, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2018

2.- Informe del Gerente del año 2018

3.- Redacción y aprobación del acta.

Dirige la sesión Karla Yessenia Cedillo Arce y actúa de Secretario el Presidente Luis Guillermo Buestan Jaya

Tratando el primer punto del orden del día, el señor gerente general expone los Estados Financieros del año 2018 comprendidos en balance general, estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos. Los mismos que luego de una revisión pormenorizada son aprobados.

Se procede al segundo punto que es el Informe del Gerente por el año 2018 el mismo que es aprobado.

Sin más que tratar, el gerente general declara concluida la Junta y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en cada uno de los puntos tratados.

Para constancia firman los socios de la Compañía


Angeles Guadalupe Barreto Quilambaqui Luis Guillermo Buestan Jaya


Karla Yessenia Cedillo Arce

Leonor Georgina Chica Carmona


Pablo Eloy Chica Carmona

Augusto Efrain Guzman Ochoa

Henry Vicente Jimenez Jimenez



Juan Manuel Ultima Ayora

Liliaana Alexandra Leño Suconota



Fausto Alonso Macas Cuji

Angel Marcial Mejia Arias

Jose Emilio Naula Morecho

Edisson Rognel Naula Suqui

Arturo Nugra Pucha

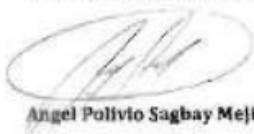


Kevin Fernando Nugra Uviglindia

Joel Gonzalo Patiño Chuva

Fredi Homero Quezada Guaman

Fausto Olmedo Quillambaqui Astudillo



Angel Polivio Sagbay Mejia