***ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA* VEHICULAR & MACHINERY VM-RENTSOLUTIONS SA**

Celebrada en Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2020

En la ciudad de Quito, a las 13h00 horas, en la calle Av. 6 de Diciembre y Rafael Bustamante, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **VEHICULAR & MACHINERY VM-RENTSOLUTIONS SA**.. Por secretaría se certifica que se encuentra presente el socio de la Compañía esto es: Zheng Xiaodi, propietaria del noventa y nueve (99%) por ciento de participaciones sociales de un dólar cada una ; quienes representa el 99% del capital pagado de la compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Señora Zheng Xiaodi y como secretario Sr. Oscar Tipán, se instala la Junta General Extraordinaria de Socios para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día.

PRIMERO.- Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecinueve.

SEGUNDO.- Conocer y resolver sobre los Balances, respecto del ejercicio económico del dos mil dieciocho. A continuación la Junta resuelve por unanimidad, lo siguiente:

1) Aprobar el informe del Gerente General, respecto del ejercicio económico del dos mil diecinueve.
2) Aprobar los Balances de la compañía respecto del ejercicio dos mil diecinueve.

Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual, se le dio lectura y socios la firmaron en señal de aceptación.

Sra. Zheng Xiaodi
Socio-Presidente de Junta

Sr. Oscar Ivan Tipan P.
Secretario