



One Company. All Latin America

**ACTA DE LAS SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Quito, a las 09h30 horas del día 24 de marzo del año 2014, se reúne en las oficinas calle el Tiempo N39-55 y El Telégrafo, la Junta General Ordinaria de la compañía LARMRELOCATION DEL ECUADOR CIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas, a saber: La señora Cortez Salvador María Isabel, propietaria de quinientos sesenta (560.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una, La señorita Dávalos Cortez Gabriela propietaria de ochenta (80.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América(US\$1,00) cada una, La señorita Dávalos Cortez María Cristina, propietaria de ochenta (80.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América(US\$1,00) cada una, y El señor Dávalos Cortez Johnny Esteban, propietario de ochenta (80.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América(US\$1,00) cada una.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mencionados, de conformidad con el Artículo 238, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se traten en esta Junta los siguientes asuntos como el orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto del ejercicio económico del 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013;
3. Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio económico del año 2013; y,



One Company. All Latin America

4. Conocer y resolver sobre cualquier otro asunto relacionado directamente con los anteriores.

En consecuencia, se declara que la Junta General Ordinaria de Socios queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, el señor Dávalos Cortez Johnny Esteban, y actúa como secretario el Gerente General, señora Cortez Salvador María Isabel, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente, y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital suscrito y pagado, que actualmente es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00), declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Gerente General, quien da lectura al informe de la administración correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y la Sala, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobarlo por unanimidad, al amparo del Artículo 13 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Se pasa al segundo punto del orden del día, y la señora Gerente General presenta a los asistentes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y la Sala, luego de deliberar al respecto, resuelve unánimemente aprobarlos, al amparo del Artículo 13 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta.



One Company, All Latin America

Con relación al tercer punto del orden del día, en cuanto a los resultados registrados en el ejercicio económico 2013, se resuelve, asimismo por unanimidad, que se pague el Impuesto a la Renta de conformidad con lo determinado por la Ley de Régimen Tributario Interno.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 11h00.

DAVALOS CORTEZ JOHNNY ESTEBAN

Presidente

Accionista

CORTEZ SALVADOR MARÍA ISABEL

Secretaria

Accionista

