

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA FAST RENT A CAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 8 DE MARZO DE 2014

A las 9h00 del dia 8 de marzo de 2014, previa convocatoria, en las calles Francisco Lizarazu N26-51 y Luis Mena, en la ciudad de Quito, se reúne la Junta Ordinaria de la compañía Fast Rent A Car Cia. Ltda., con la participación de los socios de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	Capital pagado	Participaciones	Porcentaje
1707786594	Diego Eduardo Padilla Ponce	1832	1832	16.66
1707786586	Luis Enrique Padilla Ponce	1834	1824	16.67
	Luis Rolando Cevallos Jácome	1832	1832	16.66
1705920153	Mario Iván Aguilar Padilla	1834	1834	16.67
1708552623	Mauricio Alberto Padilla Ponce	1834	1834	16.67
1700735556	Luis Enrique Padilla Carrera	1834	1834	16.67
TOTAL		11000.00	11000	100

Actúa en calidad de Presidente el señor Padilla Carrera Luis Enrique, y como secretario ad – hoc el Gerente General de la Compañía, señor Padilla Ponce Mauricio Alberto. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes, confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 83,4 % de los socios. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Socios y Participaciones de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar como único punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2013;
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2013;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;

Toma la palabra el Gerente General, señor Padilla Ponce Mauricio Alberto, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2013 se ha producido una utilidad en la empresa de \$ 49321.50, impuesto a la renta de \$ 10682.83; utilidades para los trabajadores de \$ 7398.23, quedando una utilidad para los socios de \$ 31069.92. El Gerente General menciona qué, por las necesidades de liquidez de la empresa, las utilidades no sean repartidas sino que se queden en la empresa en la cuenta utilidades no distribuidas.

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 10h00 horas se da lectura a la Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.

Diego Eduardo Padilla Ponce
Socio

170778659-4

Luis Enrique Padilla Ponce
Socio

170778659-4

Luis Rolando Cevallos Jácome
Socio

170592015-3

Mauroco Alberto Padilla Ponce
Socio

170855262-3

Luis Enrique Padilla Carrera
Socio

170073555-6