

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA FAST RENT A CAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2015**

A las 18h30 del día 16 de marzo de 2015, 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	1834	16.67%
1707786594	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			9168	83.34

Actúa en calidad de Presidente el señor Luis Enrique Padilla Carrera y como secretario ad – hoc el Gerente General de la Compañía, señor Mauricio Alberto Padilla Ponce. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de socios asistentes, confirmandose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 83,34 % 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 acogíendose 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 del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2014;
3. Compensación de pérdidas del ejercicio económico del año 2014.

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

1. 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 2014. El señor Diego Padilla mociona que se apruebe el informe de Gerente General, el mismo que se aprueba por unanimidad de los votantes sin el voto de los administradores.

2. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2014;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2014. El señor Luis Padilla Ponce mociona que se aprueben los balances, moción que es aprobada por unanimidad de los votantes sin el voto de los administradores.

3. Compensación de pérdidas del ejercicio económico del año 2014.

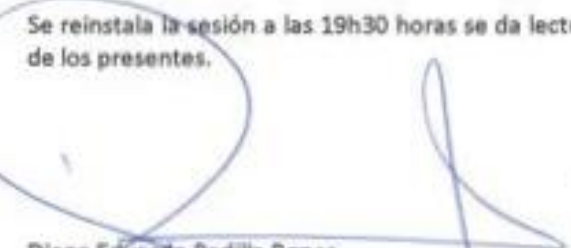
Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2014 se ha producido una pérdida del ejercicio de USD \$ 37158.89. El accionista Luis Padilla Ponce mociona que las pérdidas sean absorbida por las utilidades acumuladas de años anteriores de la compañía. 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.

Siendo las 19h10 se reinstala la sesión. El señor Diego Padilla mociona que, en vista de que se ha producido un error al no leer completo el informe de Gerencia, se reconsidere el punto dos del orden del día y se dé lectura nuevamente al informe para su aprobación. La moción es aprobada por unanimidad sin el voto de los administradores. Aprobada la moción el Presidente da la palabra al Gerente General, quien lee completo su informe de labores. El señor Diego Padilla mociona que, una vez que se ha cumplido con esto, se apruebe el informe. El informe del Gerente se aprueba por unanimidad sin en el voto de los administradores.

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 19h30 horas se da lectura a la Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.



Diego Eduardo Padilla Ponce
Socio



Luis Enrique Padilla Ponce
Socio



Mario Iván Aguilar Padilla
Socio



Mauricio Alberto Padilla Ponce
Socio / Secretario Ad-hoc



Luis Enrique Padilla Carrera
Socio