ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EXPRESS RENT A CAR S.A. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2014

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Junio del año dos mil catorce, siendo las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de EXPRESS RENT A CAR S.A., en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Quito, calles Pascual de Andagoya y Antonio de Ulloa No. OE-355.
Se encuentran presentes las siguientes personas:

- La señorita María Cristina Díaz Ortiz propietaria de 7.085 acciones USD1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 7.085 votos.

- La señora Ana Cristina Ortiz Bayas en Representación de la señorita Karla Marcela Díaz Ortiz propietaria de 6.878 acciones de USD1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 6.878 votos.

- La señora Ana Cristina Ortiz Bayas en su calidad de Apoderada y como Representante de la señorita Camila Isabel Díaz Ortiz propietaria de 6.878 acciones de USD1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) cada una y con derecho a 6.878 votos.

Encontrándose presentes todos los Accionistas de la Compañía, quienes renuncian expresamente al requisito de convocatoria previa, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, sin que por lo tanto se necesite convocatoria previa.

Actúa como Preside de la Junta la señorita María Cristina Díaz Ortiz, y como Secretario el señor Marcelo Lenin Díaz Gómez

Los miembros de la Junta, resuelven sesionar a fin de conocer los siguientes puntos:

- ***Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.***

- ***Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.***
- ***Resolución sobre el balance general y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.***
- ***Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013.***
- ***Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014.***

Una vez conocido el orden del día los miembros de la Junta deciden tratar los puntos establecidos en éste:

- ***Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.***

Toma la palabra la Presidente de la Junta quien somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades del Gerente General, señor Marcelo Lenin Díaz Gómez, para lo cual procede a dar lectura de dicho informe.
Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2013 por parte de los accionistas y al no existir observación alguna, resuelven aprobar y aceptar el informe del Gerente General de la Compañía presentado por el ejercicio económico 2013 el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

- ***Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.***

Toma la palabra la Presidente de la Junta quien somete a consideración de los accionistas, el informe anual del Comisario, señor Mario Villalba, para lo cual procede a dar lectura de dicho informe.

Una vez revisado y analizado el informe anual del Comisario, correspondiente al ejercicio 2013 por parte de los accionistas y al no existir observación alguna, resuelven aprobar y aceptar el informe del Comisario de la Compañía presentado por el ejercicio económico 2013 el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

- ***Resolución sobre el balance general y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.***

Toma la palabra la Presidente de la Junta quien somete a consideración de los accionistas el balance general y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013.

Una vez revisado y analizado por parte de los accionistas el balance general y estados de resultados correspondiente al ejercicio económico 2013, y al no existir observación alguna, resuelven aprobar y aceptar el balance general y estados de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013, el mismo que se adjunta al Libro Expediente de Actas de Junta General.

- ***Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2013.***

Toma la palabra la Presidente de la Junta quien hace conocer a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio económico 2013, la compañía generó utilidades por el valor de USD (8.854,04) (ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con cuatro centavos). Habiéndose ya deducido el valor que corresponde a los trabajadores conforme la ley y haber pagado los impuestos y reserva legal.

Los accionistas de la compañía resuelven que estas utilidades, por el momento no sean distribuidas hasta nueva decisión.

- ***Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014***

Toma la palabra la Presidente quien manifiesta que se hace necesario designar Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

Los accionistas resuelven elegir al señor Mario Enrique Villalba Bedoya como comisario para el ejercicio económico 2014.

Cabe recalcar que la Compañía ha dado fiel cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

La Presidente de la Junta General, concede un receso para elaboración del acta, la cual posteriormente es leída y aprobada por unanimidad del capital pagado, ratificándose los comparecientes tanto en las resoluciones tomadas como en la redacción del Acta.

La Presidencia agradece a los concurrentes y levanta la sesión siendo las 11h00.

María Cristina Díaz Ortiz
Presidente /Accionista

Marcelo Lenin Díaz Gómez
Secretario

Ana Cristina Ortiz Bayas
Representante de la accionista
Camila Isabel Díaz Ortiz

Ana Cristina Ortiz Bayas
Representante de la accionista
Karla Marcela Díaz Ortiz