

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SIMON CAR RENTAL CIA.LTDA"**

En la ciudad de Quito, a veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N 48-197 y Rio Curaray en esta ciudad de Quito, siendo las 14h00, se reúne en Junta General y Universal de socios de la compañía "SIMON CAR RENTAL CIA.LTDA." el Sr. Yamil Simon Munaro propietario de nueve mil setecientos (9.700) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Sra. Deysi Galarza Males propietaria de cien (100) participación ordinaria y nominativa de un dólar cada una; el Sr. Freddy Simon Torres propietario de cien (100) participación ordinaria y nominativa de un dólar cada una : la Srta Paulina Simon Torres propietaria de cien (100) participación ordinaria y nominativa de un dólar cada una. A continuación se registra el cuadro de integración de capital:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
Yamil Simon Munaro	\$ 9.700,00	9.700
Deysi Galarza Males	\$ 100,00	100
Freddy Simon Torres	\$ 100,00	100
Paulina Simon Torres	\$ 100,00	100

Hallándose reunidos el cien por ciento de la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Socios resuelvan por unanimidad.- Preside la sesión la Sra. Deysi Galarza Males y actúa como secretario ad-hoc de la misma el señor Freddy Simon Torres.

El secretario indica que esta reunido la totalidad del capital social y en consecuencia se declara instalada la sesión y da lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances presentados por el Gerente General por el ejercicio económico 2012
- 3.- Conocimiento del informe por el ejercicio 2012 presentado por el Gerente General
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio

Puesta a consideración de los señores socios la propuesta, la Junta General, con el voto favorable de todos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social

RESUELVE:

PRIMERO: Los socios deciden unánimemente aprobar sin modificación alguna el acta anterior.

SEGUNDO: Se da lectura al balance general, al balance de resultados, flujo del efectivo y estado de cambios en el patrimonio presentado por el Sr. Yamil Simon Munaro, en su calidad de Gerente General ; y, los Señores Socios aprueban los mencionados documentos.

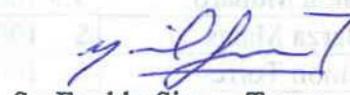
TERCERO: Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado a las actividades por el año 2012 y la Junta lo da por conocido.

CUARTA: La Junta por unanimidad aprueba que el saldo neto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012, que asciende a la cantidad de \$ 93.105.65 no se reparta a los socios, debiéndose registrar en la contabilidad de la Empresa en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. Se deja constancia que de la utilidad de \$ 98.005.95 al 31 de diciembre del 2012 se destina \$ 4-900.30 como reserva legal

Sin haber otros puntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, siendo aprobada con el voto favorable de todos los socios presentes que representan la totalidad del capital social, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 18horas



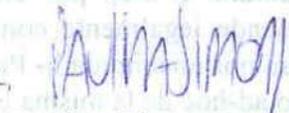
Sra. Deysi Galarza Males
Presidente de la Junta
Socio



Sr. Freddy Simon Torres
Secretario ad-hoc
Socio



Yamil Simon Munaro
Socio



Paulina Simon Torres
Socia