

**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 catorce, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Av. Amazonas N 48-197 y Río Curaray en esta ciudad de Quito, siendo las 16h00, se reúne en Junta General y Universal de socios de la compañía “SIMON CAR RENTAL CIA.LTDA.” el Sr. Yamil Simon Munaro propietario de tres mil (3.000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; la Sra. Deysi Galarza Males propietaria de cuatro mil (4.000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el Sr. Freddy Simon Torres propietario de mil (1000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una : la Srta Paulina Simon Torres propietaria de mil (1000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y la Srta. Cristina Simon Torres propietaria de mil (1.000) participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.. A continuación se registra el cuadro de integración de capital:

| SOCIO                 | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | PARTICIPACIONES |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Yamil Simon Munaro    | \$ 3.000,00               | 3.000           |
| Deysi Galarza Males   | \$ 4.000,00               | 4.000           |
| Freddy Simon Torres   | \$ 1.000,00               | 1.000           |
| Paulina Simon Torres  | \$ 1.000,00               | 1.000           |
| Cristina Simon Torres | \$ 1.000,00               | 1.000           |

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 2013
- 3.- Conocimiento del informe por el ejercicio 2013 presentado por el Gerente General
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio
- 5.- Registro de ajustes por aplicación NIIF

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.

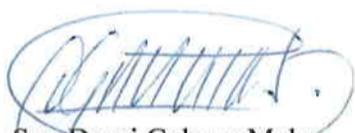
SEGUNDO: Se da lectura al balance general, al balance de resultados, flujo del efectivo y estado de cambios en el patrimonio presentado por el Sr. Yamil Simon Munaro, en su calidad de Gerente General ; y, los Señores Socios aprueban los mencionados documentos.

TERCERO: Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado a las actividades por el año 2013 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 2013 que asciende a la cantidad de \$ 80.633.24 no se reparta a los socios, debiéndose registrar en la contabilidad de la Empresa en la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

QUINTA: La Junta por unanimidad aprueba los ajustes relacionados a la aplicación de las NIIF quedando como resultado los valores siguientes: (-) \$281.54 como resultado acumulado proveniente de la adopción NIIF y \$ 5.963.71 como ajuste de las cuentas incobrables, depreciación acumulada e impuestos diferidos relacionado a los ejercicios 2012 y 2013

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 20horas



Sra. Deysi Galarza Males  
Presidente de la Junta  
Socio



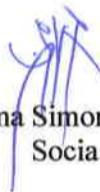
Sr. Freddy Simon Torres  
Secretario ad-hoc  
Socio



Yamil Simon Munaro  
Socio



Paulina Simon Torres  
Socia



Cristina Simon Torres  
Socia