

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

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle Amazonas N48-197 y Rio Curaray en esta ciudad de Quito, siendo las 10h00, se reúne en Junta General y Universal de socios de la compañía "SIMON CAR RENTAL CIA LTDA." los socios detallados en el cuadro de integración de capital siguiente:

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

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 Sr. Yamil Simon Munaro .

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 2014
- 3.- Conocimiento del informe por el ejercicio 2014 presentado por el Gerente General
- 4.- Destino de los resultados del ejercicio 2014
- 5.- Ajustes por aplicación de las NIIFS

El Presidente de la Junta General declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos de orden del día acordados

PRIMERO.- Los socios aprueban unánimemente aprobar sin modificación alguna el acta anterior

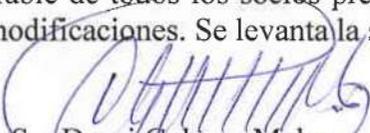
SEGUNDO.- Se da lectura a los balances presentados por el Gerente General y los socios aprueban los mencionados documentos.

TERCERO.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente General relacionado a las actividades por el año 2014 y la junta lo da por conocido

CUARTA.- La junta por unanimidad aprueba que los resultados del ejercicio 2014 que asciende a la cantidad de \$ 73.386.79 sea registrado en la cuenta Utilidades no distribuidas ejercicios anteriores.

QUINTA.- La Junta aprueba los ajustes realizados provenientes de la adopción de las NIIFS por primera vez en \$ 281.54 y los ajustes registrados en Otros resultados integrales por \$ 13.631.46.

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 13 horas


Sra. Deysi Galarza Males
Presidente de la Junta
Socia


Sr. Yamil Simon Munaro
Secretario ad-hoc
Socio



Sr. Freddy Simon Torres
Socio



Sra. Paulina Simon Torres
Socia



Sra. Cristina Simon Torres
Socia