

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EL PATIO RENTA CAR S.A.**

En la Ciudad de Manta a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil quince, En las oficinas **El Patio Renta Car S.A** situada en la Vía Aeropuerto a las 15:00 horas de la tarde, se reúnen los señores socios de la compañía antes mencionada a saber: Sr. Alonzo Delgado Víctor por sus propios derechos y dueño de 1 acción de un dólar, la Sra Alonzo Mantuano Yadira Annabel por sus propios derechos y dueña de 1 acción de un dólar, la Sra Barberan Sornoza Lady Marlene por sus propios derechos y dueña de 1 acción de un dólar, la sra Barzola Nieto Lourdes Sughey por sus propios derechos y dueña de 2 acciones de un dólar cada una, la Sra Briones Chilan Hilda Lorenza por sus propios derechos y dueña de 5 acciones de un dólar cada una, el Sr. Castro Anchundia Wilinton Deonolindo por sus propios derechos y dueño de 1 acción de un dólar, el Sr. Delgado Espinal Numas Gregorio por sus propios derechos y dueño de 2 acciones de un dólar cada una, la Sra. Sornoza Briones Gloria Monserrate por sus propios derechos y dueña de 1 acción de un dólar, y el Sr. Talledo Vera Fredys Ramón por sus propios derechos y dueño de 2 acciones de un dólar cada una.

Por estar reunidos los Socios que representan mas del 50% del capital social y pagado de la Compañía deciden instalarse en Junta General de Accionistas, el tema a tratar:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2014.

Actúa como secretario el Señor Víctor Alonzo Delgado y como presidente, el señor Wilinton Castro Anchundia.

El Presidente solicita que a través del Secretario se deje constancia que se encuentran presentes la mitad más uno de los Socios de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen la celebración de esta Junta de Socios.

Comprobada la asistencia más del 50% del capital social, el señor Presidente pone a consideración de los Socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General del ejercicio económico 2014.
2. Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2014.
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambios de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Anexos del ejercicio económico del año 2014.

4. Adoptar las resoluciones con respecto al destino de las utilidades de la compañía.

Los Accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y proceden a tratar los puntos del orden del día y Deciden Aprobar los numerales del 1 al 3.

La junta de Socios decide por unanimidad aprobar los numerales ya antes mencionados.

Concluida la sesión se otorga un receso de 15 minutos hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que fue leída y aprobada en toso su alcance en forma unánime; siendo las 18:00pm se ha dado por terminada la presente Junta, para constancia firman los presente.



Sr. Wilinton Castro A.
PRESIDENTE



Sr. Víctor Alonzo Delgado
SECRETARIO