

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RENTA CAR "CUNA FLOWERS" S.A.**

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE TABACUNDO EL 09 DE ABRIL DEL 2013.

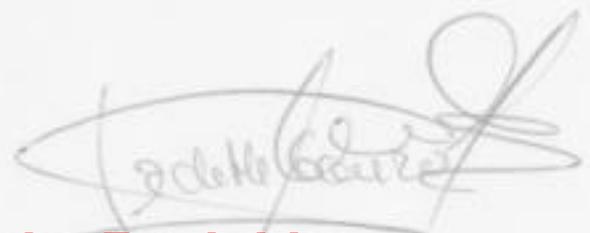
En la ciudad de Tabacundo, el día Martes 09 de abril del año 2013, a las 18:00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la dirección calle Velasco Ibarra No. 040626, Barrio San Blas. Los accionistas de la COMPAÑÍA RENTA CAR "CUNA FLOWERS" S.A. que representa el 100% del capital pagado de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria preside esta sesión el señor Luis Fernando Boada, quien actúa como presidente de la compañía y como secretaria la Sra. Edith González Gerente de la Compañía.

La Presidencia, luego de notificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara finalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1.-Conocimiento y resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2012
- 2.-Conocimiento y resolución sobre el Balance General Estados Financieros y Ganancias por el jercicio económico del 2012
- 3.- Aprobación del informe económico y balances del año 2012.

Siendo las 21:00 horas, se levanta la sesión firmando para constancia y de conformidad con la ley; los señores presidente y secretario de la junta.



<http://www.iteksoft.com/> -Require Adv. Pack License

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SECRETARIA DE LA JUNTA