

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE XTREME RENTA CAR S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 día del mes de marzo del 2019, siendo las 15H00, en el domicilio fiscal de la sociedad ubicado en la Av. De las Américas, Cdla. Simón Bolívar Mz. 5 V. 98, se celebra la Junta General de Accionistas de la sociedad **XTREME RENTA CAR S.A.**

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Inmobiliaria que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su presidente, Sra. Evelyn Katherine Guamán Gavilánez de C.I. 0921639050 y como secretario Ad-Hoc es asignado el Sr. Walther Danilo Del Salto Olea de C.I. 0918479007.

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el Presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la empresa

El secretario da lectura a la orden del día y pide a la Presidente Evelyn Katherine Guamán Gavilánez intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Luego de su intervención la Evelyn Katherine Guamán Gavilánez pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 16H35 horas el señor Gerente General agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de **XTREME RENTA CAR S.A.**

Certifican la presente Acta


Sra. Evelyn Katherine Guamán Gavilánez
Presidente-accionista
C.I. 0921639050


Sr. Walther Danilo Del Salto Olea
Secretario Ad- Hoc-Accionista
C.I. 0918479007