

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VGC RENTACAR CIA LTDA. DEL
VIERNES 11 DE ABRIL DEL 2016**

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convocó a junta general ordinaria de socios de la Compañía VGC RENTACAR CÍA. LTDA. mediante publicación en el diario El Centro de el 01 de abril de 2016, para que se celebre hoy día lunes 11 de abril del año 2016 a las 20h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Chone km 2 ½ frente a Plaza Hogar de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión a cargo de la Sra. presidente.
- 3.- Informe de la Sra. presidente.
- 4.- Informe del gerente del año fiscal 2015.
- 5.- Lectura y aprobación de los balances del periodo 2015.
- 6.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2015.
- 7.- Varios.
- 8.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta general ordinaria la Sra. Gloria Noboa en calidad presidente y el Sr. Germán Contreras en calidad de gerente y secretario.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La señora presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y procede a tomar lista de los socios presentes y se determina que están presentes seis (6) de los ocho (8) socios: DIANA VILLARROEL, FERNANDO VILLARROEL, JORGE VILLARROEL, JENNY VILLARROEL, GERMÁN CONTRERAS Y GLORIA NOBOA.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DE LA SRA. PRESIDENTE.

El secretario informa que de las ciento cuarenta (140) participaciones suscritas y pagadas están presentes ciento diez (110) y treinta (30) están ausentes; con un total de seis (6) socios presentes, siendo las 20H:30 la señora presidente da por instalada la junta con más del setenta y ocho por ciento (78%) del capital presente.

3.- INFORME DE LA SRA. PRESIDENTE.

La Sra. presidente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2015; el cual, sin ningún reparo por parte de los presentes, es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2015.

El Sr. gerente procede a dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2015; el cual, sin ser observado ni objetado en absoluto, es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2015.

El Lcdo. Ricardo Navarrete, contador de la compañía, procede a dar a conocer los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre 2015, los cuales, una vez explicados a los asistentes, son aprobados por unanimidad.

6.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD OBTENIDA EN EL AÑO 2015.

Luego de varias mociones se resuelve que las utilidades sean distribuidas a cada uno de los socios.

7.- VARIOS.

Ninguno de los socios presentes hace moción alguna, por lo que se procede a cerrar la sesión de la junta.

8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Luego de treinta minutos de receso, en el que se procedió a redactar el acta, se procede a la lectura de la misma, la cual es aprobada por todos los socios presentes.

Se da por clausurada la junta siendo las 21h30.

Al pie de lo actuado firman en unidad de acto:



Sr. Gloria Noboa

PRESIDENTE



Sr. Germán Contreras

GERENTE SECRETARIO