

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

" URBANCAR CONCESIONARIO DE VEHICULOS CIA LTDA"

En ciudad de Quito, siendo las 14:00 horas del día viernes 31 de marzo del año 2019, en las oficinas de la Compañía URBANCAR CONCESIONARIO DE VEHICULOS CIA LTDA, ubicadas en la Panamericana Norte Km 1, dando cumplimiento a la convocatoria se reúnen los Socios Accionistas de la Compañía, para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía, actuando como secretario de esta Junta el Gerente General de la Compañía, toma la palabra el Presidente y pide al secretario que de lectura a la convocatoria, el secretario procede a dar lectura de la convocatoria, y señala los puntos del orden del día, los que sometidos a la Junta es aprobado, el Presidente pide a secretaria que proceda con el primer punto del orden del día.

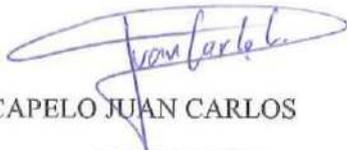
Primer. - constatación del quórum: el secretario pasa lista de los accionistas presentes en la Junta, y manifiesta al presidente que en la sala está presente el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el presidente ordena pasar al otro punto.

Segundo. - Instalación de la Junta. - El Presidente saluda a los presentes y da por instalada la Junta, y pide al secretario pasar al otro punto.

Tercer. - Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018 del Gerente General: El gerente procede con el informe financiero del 2018, y el mismo es Aprobado Por el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente pide pasar al otro punto.

Cuarto. - Varios y Resoluciones: el presidente toma la palabra y pregunta a la sala si están de acuerdo con lo actuado en la Junta y el 100% del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía Aprueba Todo lo actuado en esta Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la Compañía URBANCAR CONCESIONARIO DE VEHICULOS CIA LTDA, el presidente pide pasar al otro punto.

Quinto. - Clausura de la Junta: no habiendo nada más que tratar el presidente da por Clausurada la JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS.


CAPELO JUAN CARLOS
PRESIDENTE


CAPELO GIOVANNI
GERENTE