

**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 12:00 horas del día viernes 25 de marzo del año 2020, 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.

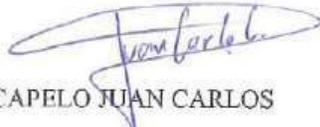
Primer. - constatación del quórum: el secretario pasa lista de los accionistas presentes en la Junta, y manifiesta al presidente que en la sala está presente el 100 % del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, el presidente ordena pasar al otro punto.

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 2019 del Gerente General: El gerente procede con el informe financiero del 2019, 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