

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VENRENTAL CIA. LTDA."

Celebrada el día 27 de Marzo del 2017

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los 27 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 11h00 horas, en la oficina ubicada en la calle Av. 10 de Agosto Lote 8 y Diego de Vásquez, se reúnen los Socios de la empresa VENRENTAL CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General de Socios.

EL PRESIDENTE Sr. Jaime Patricio Morillo da lectura a la lista de Socios presentes y representados dejando constancia del quórum de instalación. Se consta la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE APORTACIONES
Morillo Trono Brigitte	19
Morillo Batlle Jaime Antonio	19
Morillo Wellenius Juan Esteban	24
Morillo Wellenius María José	19
Morillo Wellenius Mauricio Alfonso	19

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los Socios, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Constatación del Quórum

2.- Aprobación de los estados Financieros e Informe de Gerente del Ejercicio Económico 2016.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

Constata la presencia del 100% de los Socios de la Compañía.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016.

La Señora Presidenta María José Morillo Wellenius, pide la palabra y presenta a los Socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, de igual forma pone a consideración para la revisión de los Socios el Informe del Gerente del mismo año.

La Señora Presidenta María José Morillo Wellenius, expone los resultados obtenidos por la empresa durante el ejercicio económico, después del análisis de las cifras presentadas los documentos son llevados a moción para su respectiva aprobación.

Luego de la deliberaciones y preguntas de los Socios la Junta resuelve, aprobar por unanimidad los Estados Financieros y el Informe del Gerente correspondientes al Ejercicio económico 2016.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los Socios en unidad de acto, cerrándose la decisión a las 13h00, en el mismo lugar de su instalación, y para su constancia firman.


Morillo Trono Brigitte

SOCIO


Morillo Batlle Jaime Antonio

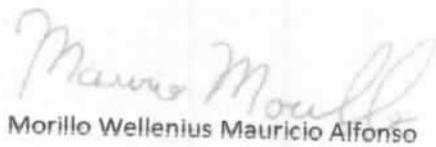
SOCIO


Morillo Wellenius Juan Esteban

SOCIO


Morillo Wellenius Maria José

SOCIO


Morillo Wellenius Mauricio Alfonso

SOCIO