

SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

DIRECCION: ROCAFUERTE E01-26 Y MONTUFAR
RUC: 1792071097001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

Quito, 17 Octubre del 2014
Presente

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Octubre del año 2014, a las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía se la Junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Diego Carrera, que actúa como Presidente de la Junta, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación de Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A correspondiente al ejercicio económico 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero del 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías
- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos
 - o Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
 - o Estado de resultados

TERCERO: Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

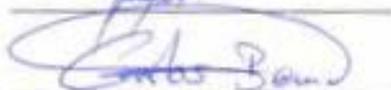
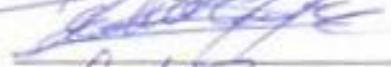
Primero.- Constatación del Quórum.- El Gerente General dispone que se constate el quórum reglamentario.- El cual informa que una vez enlistada la nómina de accionistas, se encuentra todo el capital social de **SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A**

Segundo.- TOMO LA PALABRA el accionista Luis Betancourth, y dispone que se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A correspondiente al 2012, una vez leído y revisado los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

DIRECCIÓN: ROCAFUERTE E01-26 Y MONTUFAR
RUC: 1792071097001

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencias del total del capital social, dispone que el señor Luis Chapaca de lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas con veinte y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	ACCIONES	FIRMA
CC. 0201284601	AGUILAR ULLOA VICTOR VICENTE	2,00	
CC. 0801385982	AVILES ALVEAR MARIO OSWALDO	2,00	
CC. 1001542420	AYALA PINTO LUIS VICENTE	62,00	
CC. 1700578899	BENAVIDES REYES CARLOS ENRIQUE	2,00	
CC. 1706390786	BETANCOURTH QUISHPE LUIS ANTONIO	60,00	
CC. 1710443637	CARRERA MERA JOSE DIEGO HEREDERO	37,00	
CC. 0201510484	CARVAJAL APUNTE ANA MARGOTH	2,00	
CC. 1713237335	CHAPACA BETANCOURT LUIS GONZALO	2,00	
CC. 1703294664	CUEVA ANGEL TOMAS	2,00	
CC. 1703941144	DIAZ CARRERA LUIS ANIBAL	3,00	
CC. 1700906074	ENRIQUEZ CABEZAS AYRONE HUGO EDUARDO	13,00	
CC. 1711468678	GUANOCUNGA CAIZA FRANCISCO	2,00	
CC. 1703442903	GUTIERREZ HARO EUGENIO ARMANDO	1,00	
CC. 0400801957	HERNANDEZ GUERRERO NELSON VINICIO	11,00	
CC. 1704901279	LIMA LOGACHO JOSE ADOLFO	2,00	

SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

DIRECCION: ROCAFUERTE E01-26 Y MONTUFAR
RUC: 1792071097001

CC.	1710164557	LOGACHO MORENO EDWIN PATRICIO	56,00
CC.	1704460722	LOGACHO MORENO JOSE GERMAN	55,00
CC.	1717449787	LOGACHO YAMBAY IVAN MAURICIO	2,00
CC.	1710658497	MERA PINTO FREDDY ENRIQUE	62,00
CC.	1703578243	MORA MOYANO GERMAN DUBAL	57,00
CC.	0502139260	MULLO MULLO LUIS MANUEL	2,00
CC.	1708033137	MUÑOZ CUEVA ANGEL SEGUNDO	5,00
CC.	1719486100	OLIVO LEMA MARCO VINICIO	2,00
CC.	1709610172	PAZMIÑO ANANGONO JULIO CESAR	62,00
CC.	1704701265	PILLAJO CANCHIGNIA LUIS ANTONIO	2,00
CC.	1712402666	PULLUPAXI MASABANDA ROBERTO NELSON	62,00
CC.	1708765206	QUINAPALLO SANGUANO HECTOR MARCELO	62,00
CC.	0600006092	SANCHEZ PILCO LUIS ERNESTO	3,00
CC.	1709205998	SANI AYO MARCO VINICIO	62,00
CC.	1711965717	SIMBAÑA CHURO FRANKLIN GUSTAVO	2,00
CC.	1707031439	SIMBAÑA PEDRAZA GERMAN GUSTAVO	106,00
CC.	1703844561	SOSA GONZALO	62,00
CC.	1802867802	TOAZA QUSHPE ANGEL ADOLFO	2,00
CC.	1708235401	TOPON CAILLAMARA MANUEL AGUSTIN	60,00


Jose Rogelio H.



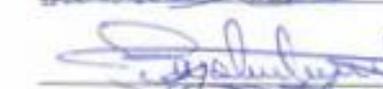















SANGUSRENT SAN AGUSTIN DEL VALLE RENTA CAR S.A

DIRECCION: ROCAFUERTE E01-26 Y MONTUFAR
RUC: 1792071097001

CC. 1714424767 YUPANQUI ESPINOSA FAUSTO FABIAN

1,00