

En la ciudad de Quito, al 29 de marzo del año 2019, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía a Tanda y Av. De Los Andes, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ECUARENT S.A.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
GLOBALPRO S.A.	MARIO ROBERTO RIVADENEIRA SILVA	640,00	USD 1,00	640,00	80%
JOSÉ ALFREDO PÉREZ GARCÍA		160,00	USD 1,00	160,00	20%
TOTAL		800,00		800,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta, el Presidente de la compañía Alejandro Villavicencio, y como Secretario de la misma, el Gerente General, Alfredo Pérez García, quienes aceptan las mencionadas delegaciones. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a verificar los accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

PUNTO CUATRO: Nombramiento de Comisario.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta a la Junta General de Accionistas el Informe de Comisario de la Compañía del año 2018, preparado por Freddy Ramiro Araujo Chávez.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Comisario de la Compañía del año 2018, el cual se adjunta al expediente.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, Ing. Alfredo Pérez García y presenta a la Junta General de Accionistas el Informe de Gerente General correspondiente a su gestión del período 2018.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas lo aprueba por unanimidad y ordena que se adjunte al expediente.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y presente a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Analizados estos documentos, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad, copia de los cuales reposará en el expediente.

PUNTO CUATRO: Nombramiento de Comisario.

La Junta General de Accionistas nombra como Comisario para el ejercicio fiscal 2019 al Sr. Freddy Ramiro Araujo Chávez y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar su retribución.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 15:30 horas. Concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.

Firmado) José Alfredo Pérez García – Accionista/Secretario de la Junta General / Firmado) GLOBALPRO S.A. – Accionista legalmente representada por su Gerente General: Ing. Roberto Rivadeneira Silva / Firmado) Alejandro Villavicencio Yela – Presidente de la Junta General

HASTA AQUÍ EL ACTA

La presente es fiel copia del Acta de Junta General que reposa en el expediente de la Compañía.

Lo certifico,



Alejandro Villavicencio Yela
Presidente de la Junta General