KYNRENT A CAR S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 16 de mayo del 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de mayo del dos mil catorce, siendo las 11h40, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía KYNRENT A CAR S. A., en su local ubicado en la Ciudadela Simón Bolívar solar 70 Manzana 5.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía representado por el Señor Espinoza Rosero Oscar Edison con el 99 por ciento de las Acciones, y la María Fernanda Jiménez Sellan, con el 1% del total de acciones cada uno, los accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa al amparo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Junta el Señor Marcos Bohórquez Moria, quien da lectura al único punto del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2013.

Una vez finalizada la presentación y lectura del balance general y estado de resultados, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se procede a dar lectura al acta que es aprobada por unanimidad.

Secretario:

Marcos Bohórquez Moria

Accionistas:

Oscar Edison Espinoza Rosero

Maria Fernanda Jiménez Sella

Produced with ScanTOPDF
www.scantopdf.eu