



RENTALTRAVEL S.A

TRAVEL ORIENTE

ACTA N° 20

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRAVEL ORIENTE RENTA DE VEHICULOS RENTALTRAVEL S.A.

En la ciudad de Tena Provincia de Napo, a los 14 días del mes de abril del 2016 siendo las diecisiete horas se reunieron en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS en las oficinas de la Compañía, ubicado en la vía Tena Archidona Km.5 ½ sector Chimbadero, se reunieron los accionistas

1. CONSTATAción E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se procedió a efectuar el cómputo del quórum comprobándose que estaba presente el 100% de las 1000 acciones suscritas y pagadas de la compañía. Acto seguido contando con el quórum exigido con la ley general de sociedades es decir con más del 50 % de participaciones. Habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la junta Universal y la agenda a tratar, la Presidenta de la Junta declaró válidamente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas.

2. Se dio inmediatamente lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta General Universal de Accionistas.

- Constatación del quórum
- Instalación de la Junta General de Accionistas
- Conocimiento de balances de los ejercicios económico 2015
- Clausura.

3. Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas: La Abogada Leonor Ortiz Presidenta sede la palabra a la señora Laura Lascano Gerente General de la compañía: La señora Gerente General da a conocer los balances económicos 2015, manifestando que durante este periodo la compañía ha generado movimientos financieros por lo que sus estados de situación financiera arrojan cifras económicas.

Para el ejercicio económico 2015 la compañía obtuvo rendimientos económicos en base a las aportaciones de los accionistas para cubrir las necesidades básicas de operación.

Leído los informes financieros tanto de la señora Gerente General como del señor Comisario la señora Presidenta de la Junta General de Accionistas somete a consideración, y esta es aprobada por unanimidad.

4. Sin otro asunto que tratar siendo las diecinueve horas, la señora Presidenta da por clausurada la Junta General Universal de Accionistas.

Leonor Ortiz
PRESIDENTA

Laura Lascano
Secretaría E.

Dirección: Vía Tena – Archidona Km 5 ½
Teléfono: 062 865 232 – 09835 13093 - 0984471022 – 0987938287
E- mail: travel_orienterentacar@hotmail.com
Tena – Napo - Ecuador