



# RENTALTRAVEL S.A

## TRAVEL ORIENTE

ACTA N° 23

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA 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 declaro válidamente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas.

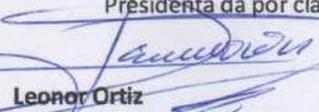
#### 2. Se dio inmediatamente lectura de la convocatoria. Materia de la presente Junta General Universal de Accionistas.

- Constatación del quórum
- Instalación de la Junta General de Accionistas
- Conocimiento de balances de los ejercicio económico 2016
- Clausura.

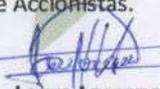
3. Desarrollo de la Junta General Universal de Accionistas: La Abogada Leonor Ortiz Presidenta sede la palabra a la señora Laura Lascano Gerente General de la compañía: La señora Gerente General da a conocer los balances económicos 2016, manifestando que durante este periodo la compañía ha generado movimientos financieros por lo que sus estados de situación financiera arrojan cifras económicas. Para el ejercicio económico 2016, 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 dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos, la señora Presidenta da por clausurada la Junta General Universal de Accionistas.

  
Leonor Ortiz  
PRESIDENTA



  
Laura Lascano  
Secretaria 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