



QUYU SUYAT TU VEHICULO RENTADO S.A.

COMPAÑIA RENTA CAR
RUC: 1591710482001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUYU SUYAT TU VEHICULO RENTADO S.A.

En el Tena, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciseis, a las 10H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Venecia Derecha km 12 vía Ahuano -Parroquia Misahualli. La Junta es presidida por BUSTOS ABARCA HINMER RAFAEL y actúa como Secretario HECTOR VINICIO PAREDES NAJERA.

Se encuentran presentes los accionistas, señor Bustos Abarca Himner Rafael, por sus propios y personales derechos, el señor Bustos Moreira Fabricio Rafael por sus propios y personales derechos, el señor Chimbo Yumbo Miguel Francisco por sus propios y personales derechos, Nenguimo Enomenga Sergio Ganqui por sus propios y personales derechos, Paredes Cordovillo Hector Luis por sus propios y personales derechos, Paredes Cordovillo Hilda Veronica por sus propios y personales derechos, Paredes Najera Hector Vinicio por sus propios y personales derechos, Shiguango Chango Salvador Arcenio por sus propios y personales derechos, Tunay Grefa Carlos Adelmo por sus propios y personales derechos; quienes aceptan expresamente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas:

ACCIONISTA		ACCIONES	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR
BUSTOS ABARCA	HINMER RAFAEL	199	9,95%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
BUSTOS MOREIRA	FABRICIO RAFAEL	199	9,95%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
CHIMBO YUMBO	MIGUEL FRANCISCO	1	0,05%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
NENGUIMO ENOMENGA	SERGIO GANQUI	1	0,05%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
PAREDES CORDOVILLO	HECTOR LUIS	399	19,95%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
PAREDES CORDOVILLO	HILDA VERONICA	399	19,95%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
PAREDES NAJERA	HECTOR VINICIO	900	40,00%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
SHIGUANGO CHONGO	SALVADOR ARGENIO	1	0,05%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
TUNAY GREFA	CARLOS ADELMO	1	0,05%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
		2000	100,00%	

Que representan el 100% del total de los accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión propone el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015).
3. Destino de las utilidades del Ejercicio Fiscal de 2015.

Aprobado el orden del día, a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

1. *Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.*

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba, por unanimidad.



QUYU SUYAT TU VEHICULO RENTADO S.A.

COMPANIA RENTA CAR
RUC: 1591710482001

Por tratado el primer punto del orden del día, el Presidente dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto.

2. *Conocimiento de estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015).*

El Secretario de la Junta da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la Compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Accionistas conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de diciembre de 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. *Destino de las utilidades del Ejercicio Fiscal de 2015.*

Del análisis del balance con cierre 31 de Diciembre de 2015, se resuelve no distribuir aún y que se mantenga en la Cuenta Utilidades No Distribuidas hasta que la Compañía pueda estabilizarse.

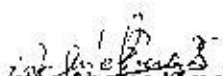
La moción es aceptada por unanimidad.

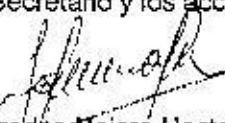
Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, y se da lectura al acta en los términos que aquí constan, la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

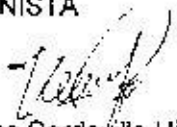
El Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas a las 12H00.

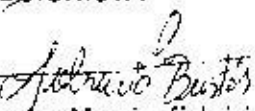
En señal de conformidad, firman el Presidente, el Secretario y los accionistas.

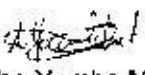

Bustos Abanca Pinner Rafael
ACCIONISTA

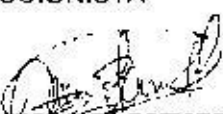

Paredes Najera Hector Vinicio
ACCIONISTA

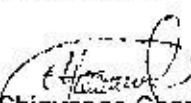

Paredes Gordovillo Hector Luis
ACCIONISTA


Paredes Cordovillo Hilda Veronica
ACCIONISTA


Bustos Moreira Fabricio Rafael
ACCIONISTA


Chimbo Yumbo Miguel Francisco
ACCIONISTA


Nengoma Enomenga Sergio Ganqui
ACCIONISTA


Shiguango Chongo Salvador Arcenio
ACCIONISTA


Tunay Grefa Carlos Adelmo
ACCIONISTA