



QUYU SUYAT TU VEHICULO RENTADO S.A.

COMPAÑÍA RENTA CAR
RUC: 1561710482001

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

En el Teniente a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, 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 Hinmer 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, Nerguimo Enomenga Sergio Canqui 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 Chongo Salvador Arcenio por sus propios y personales derechos, Tunay Greña 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 ABRICA	HINMER RAFAEL	100	5,55%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
BUSTOS MOREIRA	FABRICIO RAFAEL	100	5,55%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
CHIMBO YUMBO	MIGUEL FRANCISCO	1	0,05%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
NERGUIMO ENOMENGA	SERGIO CANQUI	1	0,05%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
PAREDES CORDOVILLO	HECTOR LUIS	333	18,65%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
PAREDES CORDOVILLO	HILDA VERONICA	333	18,65%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
PAREDES NAJERA	HECTOR VINICIO	900	49,00%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
SHIGUANGO CHONGO	SALVADOR ARGENIO	1	0,05%	POR SUS PROPIOS DERECHOS
TUNAY GREÑA	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 2016.
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 2016).
3. Resultado del Ejercicio Fiscal de 2016.

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 2016.*

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.



SUYAT TU VEHICULO RENTADO S.A.

COMPAÑIA RENTA CAR
RUC: 1561710482001

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 2016).

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 2016 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. Resultado del Ejercicio Fiscal de 2016

Del análisis del balance con cierre 31 de Diciembre de 2016, determina que existe PERDIDA DEL EJERCICIO

El resultado es aceptado 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 Aarón Finner Rafael
ACCIONISTA


Parades Nájera Hector Vinicio
ACCIONISTA

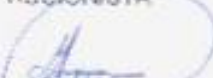

Parades Cordovillo Hector Luis
ACCIONISTA


Parades Cordovillo Hilda Veronica
ACCIONISTA


Bustos Moreira Fabricio Rafael
ACCIONISTA


Chirbo Yumbo Miguel Francisco
ACCIONISTA


Nenguno Easengha Sergio Ganqui
ACCIONISTA


Shiguango Chango Salvador Arcenio
ACCIONISTA


Tunay Greña Carlos Adelmo
ACCIONISTA