

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AMAZONFAST RENTA DE VEHICULOS CIA. LTDA.

En la Ciudad del Coca, a los 11 días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 14h00, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Ciudad del Coca, Parroquia Puerto Francisco de Orellana, Calles Yasuni S/N y 12 de febrero, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **AMAZONFAST RENTA DE VEHICULOS CIA. LTDA.**, a la que concurre la Señora Idalia Rosa Galeth Cruz, en calidad de REPRESENTALE LEGAL Y GERENTE GENERAL y la Señora Sonia Isabel Moreira Zambrano, en calidad de PRESIDENTE, conforme consta en el documento que se adjunta en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

ACCIONISTAS	TOTAL DE ACCIONES
Galeth Cruz Idalia Rosa	594
Moreira Zambrano Sonia Isabel	6
TOTAL	600

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Actúa como Presidente la Señora Sonia Isabel Moreira Zambrano y como Secretaria la Señora Clara Lucía Guaman Vizuela.

Dispone el Presidente la lectura del Orden del Día, siendo este el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014;
3. Resolver acerca de las pérdidas o utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2014.

Aceptado el orden del día, se declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1. **Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, correspondiente al Ejercicio económico del 2014.**

Se dispone que se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2014, y al Estado de Resultados Integral, entregando una copia de los documentos que se anexan a esta acta y que constan como habilitante en el libro de actas.

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existió una utilidad por un monto de CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 5.313,12), de los cuales el 15% se van a repartir entre los trabajadores, por un valor de

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 796,97) y de la diferencia el 22% será el valor del impuesto a la Renta del presente ejercicio siendo este por un valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 993,55).

2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto del día, se da lectura al informe presentado por la Gerente para conocimiento de los socios. Una vez leídos los informes, y luego de algunas aclaraciones solicitadas por los accionistas, son aprobados y sin ninguna observación.

3. Resolver acerca de la utilidad generada en el ejercicio fiscal 2014.

Luego de analizado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio fiscal 2014 y al existir una utilidad de CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE CON DOCE CENTAVOS DE DÓLAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US 5.313,12), la junta decide no repartir dicha utilidad.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidenta declara un receso para la elaboración de la presente acta.

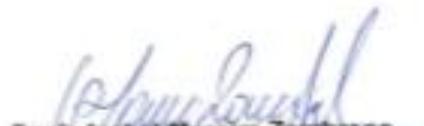
Reanudada la sesión, se da lectura la Acta, la cual es aprobada. Se levanta la sesión a las 16h00.

Se incorpora al expediente:

- Listado de Asistente.
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral; e
- Informe de Gerencia.

Para constancia de los cual, firman en unidad de acto.


Idalia Rosa Galeth Cruz
Representante Legal y
Gerente General


Sonia Isabel Morsira Zambrano
Presidenta


Clara Lucía Guaman Vizuete
Secretaría