

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS DE RENTACAR LAGOIMPERCAR S.A.

En la ciudad de Lago Agrio, a los 15 días del mes de marzo de 2019, siendo las 17h15, en el salón de reuniones de la Compañía **TRANSPORTE Y SERVICIOS DE RENTACAR LAGOIMPERCAR S.A.**, en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, Barrio Amazonas, en Jimmy Anchico SN, luego de haber constatado por secretaría la presencia del total del capital social suscrito y pagado, los socios concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE Y SERVICIOS DE RENTACAR LAGOIMPERCAR S.A.**

En efecto se encuentran presentes los socios:

1	AREVALO RIERA VIGNOLO HUMBERTO	Participación	3.75%
2	CONLAGO DARWIN RAUL	Participación	3.75%
3	CONYA LOPEZ ANGEL HERNAN	Participación	83.75%
4	FREIRE ALFONSO DOMINGO	Participación	2.50%
5	FREIRE MARTINEZ PATRICIO EFREN	Participación	2.50%
6	GARCIA VERGARA ANIBAL GERARDO	Participación	3.75%

En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.
3. CLAUSURA.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. **CONOCER, APROBAR Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

El señor Gerente General de la compañía a través del señor Contador Ing. Félix Llacsahuanga, pone en conocimiento de la Junta General de accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y hace conocer pormenorizadamente el saldo de cada una de las cuentas a fin de que no existan dudas respecto de sus saldos. A continuación dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El representante Legal de la empresa expone a la Junta General las actividades desarrolladas en la empresa en las actividades operativas, técnicas, comerciales y financieras correspondientes al ejercicio 2018. Se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

3. CLAUSURA.

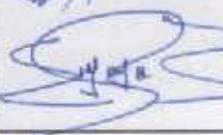
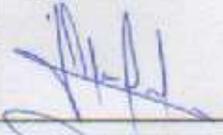
El Presidente de la Junta General de Accionistas manifiesta que no habiendo otro punto que tratar se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada y leída el acta a los socios, es aprobada por todos los socios sin haber observaciones.

Siendo las 20h20 sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los y los socios en unidad de acto.

Dado y firmado en Tarapoa a los 15 días del mes de marzo del año 2019, por los siguientes accionistas:

AREVALO RIERA VIGNOLO HUMBERTO	Participación	3.75%	
CONLAGO DARWIN RAUL	Participación	3.75%	
CONYA LOPEZ ANGEL HERNAN	Participación	83.75 %	
FREIRE ALFONSO DOMINGO	Participación	2.50%	
FREIRE MARTINEZ PATRICIO EFREN	Participación	2.50%	
GARCIA VERGARA ANIBAL GERARDO	Participación	3.75%	