

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
 TRANSPORTE Y SERVICIOS DE RENTACAR LAGOIMPERCAR S.A.**

En la ciudad de Lago Agrio, a los 10 días del mes de marzo del 2020, siendo las 19h15, 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, Calle Jimmy Anchico S/N.

De acuerdo a la convocatoria se procede a realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. INSTALACION DE LA REUNION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.
3. INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
4. INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 CON APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFs.
6. CLAUSURA.

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

1. CONSTATACION DEL QUORUM

Luego de haber constatado por secretaría la presencia del total del capital social suscrito y pagado, los accionistas 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 accionistas:

1	ARBOLEDA LOPEZ EVELYN JUDITH	Participación	0,13%
2	AREVALO RIERA VIGNOLO HUMBERTO	Participación	3,75%
3	CABEZAS ENRIQUEZ MARIO FABIAN	Participación	0,13%
4	CONLAGO DARWIN RAUL	Participación	3,75%
5	CONYA LOPEZ ANGEL HERNAN	Participación	82,38%
6	CONYA LOPEZ CARMEN FABIOLA	Participación	0,25%
7	GARCIA VERGARA ANIBAL GERARDO	Participación	3,75%
8	MARTINEZ VERDEZOTO ANA YOLANDA	Participación	2,50%
9	MAYORGA ALMEIDA MARIELA DEL PILAR	Participación	2,50%
10	MENDOZA LOOR RUBEN DARIO	Participación	0,13%
11	PINTO ALVARADO ROSA ELVIRA	Participación	0,13%
12	SISA MIGUEZ ANGEL FREDDY	Participación	0,13%
13	SISA MIGUEZ KLEBER OSWALDO	Participación	0,13%
14	SUAREZ CEDEÑO EDGAR LUTGARDO	Participación	0,13%
15	SUAREZ CEDEÑO WILMER ALADINO	Participación	0,13%
16	TORRES SARITAMA GILBERTO HONORATO	Participación	0,13%

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía.

2. INSTALACION DE LA REUNION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Darwin Conlago presidente de la compañía procede a realizar la instalación de la reunión, y felicita a todos los accionistas por su presencia y estar atentos a las convocatorias.

3. INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

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 económico 2019. Se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

4. INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

El Comisario administrativo Ing. Rubén Mendoza expone a la Junta General las actividades desarrolladas en la empresa en las actividades financieras correspondientes al ejercicio económico 2019. Se pone a consideración de la Junta y se aprueba por unanimidad.

5. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 CON LA APLICACIÓN DE LAS NIIFs.

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 2019 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.

6. 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 existir observaciones.

Siendo las 21h20 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 10 días del mes de marzo del año 2020, por los siguientes accionistas:

1	ARBOLEDA LOPEZ EVELYN JUDITH	Participación	0,13%	
2	AREVALO RIERA VIGNOLO HUMBERTO	Participación	3,75%	

3	CABEZAS ENRIQUEZ MARIO FABIAN	Participación	0,13%	
4	CONLAGO DARWIN RAUL Presidente	Participación	3,75%	
5	CONYA LOPEZ ANGEL HERNAN Gerente General / Secretario	Participación	82,38%	
6	CONYA LOPEZ CARMEN FABIOLA	Participación	0,25%	
7	GARCIA VERGARA ANIBAL GERARDO	Participación	3,75%	
8	MARTINEZ VERDEZOTO ANA YOLANDA	Participación	2,50%	
9	MAYORGA ALMEIDA MARIELA DEL PILAR	Participación	2,50%	
10	MENDOZA LOOR RUBEN DARIO	Participación	0,13%	
11	PINTO ALVARADO ROSA ELVIRA	Participación	0,13%	
12	SISA MIGUEZ ANGEL FREDDY	Participación	0,13%	
13	SISA MIGUEZ KLEBER OSWALDO	Participación	0,13%	

14	SUAREZ CEDEÑO EDGAR LUTGARDO	Participación	0,13%	
15	SUAREZ CEDEÑO WILMER ALADINO	Participación	0,13%	
16	TORRES SARITAMA GILBERTO HONORATO	Participación	0,13%	
		Participación	0,13%	CUNYA COPES CARMEN FABOLA
		Participación	0,13%	GARCIA VERGARA RIBBAI GERARDO
		Participación	0,13%	MARTINEZ VERDEZOTO ALA YOLANDA
		Participación	0,13%	MAYORA ALMEIDA MARIELA DEL RÍAR
		Participación	0,13%	HERNANDEZ FUOR RUBEN DARIO
		Participación	0,13%	RINCO ALVARADO ROSA ELVIRA
		Participación	0,13%	SAN MIGUEL ANGEL FREDDY
		Participación	0,13%	SAN MIGUEL FIBER OSWALDO

