

Acta de Junta de Socios de la compañía Renta Car Uthurunku S.A

Acta N° 2 Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Renta Car Uthurunku S.A., celebrada en la ciudad de Riobamba a las 18:00 pm del día 13 de diciembre del 2013.

Todos socios y apoderados de socios de la mencionada sociedad, para atender a las convocatorias escritas enviadas por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de diciembre del presente año, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos y publicación en la prensa de mayor circulación en la ciudad. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la Sociedad y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Sociedades del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum.
 2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
 3. Informe del comitazo
 4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros
 5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
- 1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión ochocientos participaciones de interés social de un total ochocientos que conforman el capital de la sociedad y que en consecuencia, estaba constituida el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.

2. Elección del Presidente y Secretario de la asamblea. Se nombra como presidente y secretario de la presente Junta General ordinaria de Accionistas al Sr. Avila Peñafoza Edgar y Sr. Pablo Andres Tamayo respectivamente.
3. Informe del Comitazo. A continuación el comitazo procede a leer su informe de los Estados financieros del 2012 corroborando que no existió actividad económica

4. Lectura y Aprobación de Estados Financieros. Después de revisados y analizados los Estados financieros procede la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad de manera unánime aprobar los mismos.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 21h00 pm, del 13 de diciembre del 2013.

La firma de los principales de la junta ordinaria de Socios de la COMPAÑIA RENTA CAR UTHURUNKU S.A

Firma del Presidente

SR. FABIAN AVILA PENALOZA

Firma del Secretario de la Junta extraordinaria de Socios

SR. PABLO ANDRES TAMAYO