



COMPANÍA RENTA DE CARROS SALINAS SALIRENCAR C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 10H00. se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la CALLE B S/N Y CARLOS MANTILLA, los señores:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	PORCENTAJE
1705914578	ARMAS PALMA JULIO MEDARDO	27	3.38%
702568353	CANGO REYES GERMAN HUMBERTO	30	3.75%
802312241	CONDO GUAÑA MARIA INES	30	3.75%
1713552295	GUAÑUNA BEDON GONZALO MAURICIO	30	3.75%
1715080105	GUAÑUNA GUAÑUNA WILSON FABRIAN	30	3.75%
1716305543	LANDAZURI TENORIO DARWIN	1	0.13%
1714387477	LANDAZURY TENORIO NANINNGA	23	2.88%
1711057941	NAGUA CARRION WILSON AUGUSTO	27	3.38%
1709390437	SALINAS GALVEZ ANGEL RODRIGO	170	21.25%
1001019338	SUAREZ CARCELEN SEGUNDO HERNAN	29	3.63%
1001216561	SUAREZ CARCELEN SILVIO GERMANICO	30	3.75%
1706886791	VIZCAINO SORIA HUGO GERARDO	29	3.63%
	TOTAL		57.00%

Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, por sus propios y personales derechos, quienes son socios de la compañía **SALIRENCAR C.A.**

Una vez realizada la Convocatoria de conformidad con los Estatutos Sociales, se encuentra presente más de cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es procedente la Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor SUAREZ CARCELEN SILVIO GERMANICO, como Presidente y como Secretario AD-HOC la señora CONDO GUAÑA MARIA INES, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Se somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.



2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Pasan a tratar el primer y único punto del orden del día

3. Dirige la Junta el señor SUAREZ CARCELEN SILVIO GERMANICO y luego de dar la bienvenida, cede la palabra a la ingeniera JEANNETH DEL ROCIO CELIN, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la información financiera correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Luego de revisar la documentación, los estados financieros son aceptados por unanimidad, por lo tanto la Junta decide aprobar los estados financieros del año 2013.

Habiéndose tratado el orden del día y tomado las respectivas resoluciones por unanimidad, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad siendo las 11H00

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.

SALINAS GALVEZ ANGEL RODRIGO
Socio – Gerente General

NAGUA CARRIÓN WILSON AUGUSTO
Socio – Presidente

LANDAZURY TEMORIO NANINNGA
Secretario Ad-Hoc