

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DINARENTACAR S. A.

En la ciudad de Manta, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo las 14H00 del día VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS de la Compañía DINARENTACAR S. A. , en las Instalaciones de la Oficina de Compañía, ubicada en la av.113y calle 105 de la Parroquia Tarqui del cantón Manta, los siguientes Accionistas, la señora, ESPIN MOYA PAMELA ELIZABETH propietaria de 266 acciones, de estado civil casada, la señorita BARRETO MONTES DIANA PATRICIA, propietaria de 266 acciones, de estado civil soltera, señor BARRETO MONTES CARLOS RICARDO, propietario de 268 acciones de estado civil casado , todas las Acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una, todos libres y capaces para contratar. Preside la Junta la señorita BARRETO MONTES DIANA PATRICIA, y actuando como Secretario AD-HOC de la Junta el señor BARRETO MONTES CARLOS RICARDO, se constata el 100 % del capital reunido en Junta General Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS, se declara instalada la SESION, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO
- 3) APROBACION DEL BALANCE

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía, BARRETO MONTES DIANA PATRICIA, Solicita al señor Gerente General BARRETO MONTES CARLOS RICARDO, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales , el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía, BARRETO MONTES DIANA PATRICIA y solicita al comisario Principal, Ing. Yessenia Mendoza que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que para este año exige Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera; lo que al mismo tiempo pide , que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía, BARRETO MONTES DIANA PATRICIA y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2014. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Normas Internacionales de Información Financiera y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de \$ 800.00 dólares americanos, y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio \$ 800,00.

Sus ingresos y gastos son cero. Pues aun no entra a operar. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DINARENTACAR S.A. SEPRESAM, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

BARRETO MONTES CARLOS RICARDO
GERENTE GENERAL

BARRETO MONTES DIANA PATRICIA
PRESIDENTE

ESPIN MOYA PAMELA ELIZABETH
ACCIONISTA

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

BARRETO MONTES CARLOS RICARDO

Secretario Ad-Hoc de la Junta

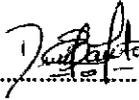
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DINARENTACAR S.A.**

Manta, Marzo 20 del 2015

BARRETO MONTES CARLOS RICARDO


.....

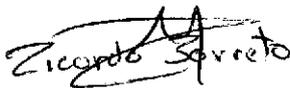
BARRETO MONTES DIANA PATRICIA


.....

ESPIN MOYA PAMELA ELIZABETH


.....

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



**BARRETO MONTES CARLOS RICARDO
Secretario Ad-Hoc de la Junta**