

RENTA DE VEHÍCULOS DREAMGOLDEN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RENTA DE VEHÍCULOS DREAMOLDEN S.A.

En Quito, a los siete días de julio del dos mil diez y siete, en el local ubicado en la calle 4 de Mayo No. 185 y Enrique Balseca parroquia la Merced de Quito, a partir de las 10h00, se reúnen los señores: Altamirano Campos María Marcela, propietaria de 100 acciones de un dólar cada una; el señor Garrido Unda Luis Ramiro, propietario de 150 acciones de un dólar cada una; el señor Guano Atiaga Iván Ernesto, propietario de 100 acciones de un dólar cada una; la señora Iza Flores Norma Ícela, propietaria de 100 acción de un dólar cada una; el señor Puetate Pérez Fausto Raúl, propietario de 100 acciones de un dólar cada una; el señor Rosales Andrade Esteban Rafael, propietario de 100 acciones de u dólar cada una; el señor Salazar Herrera Diego Fernando, propietario de 100 acciones de un dólar a cada uno, encontrándose por consiguiente el 75% del capital social de la compañía. Asiste también la Doc. Ruth Segovia Interventora de la compañía.

Actúa en la sesión el señor Puetate Raúl como Presidente y como Secretario el señor Garrido Unda.

EL Presidente, propone reunirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General, sobre los ejercicios económicos rectificatorios de los años 2014 y 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Comisario, sobre los ejercicios económicos rectificatorios de los años 2014 y 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros rectificatorios correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2014 y 2015.
4. Autorización al Administrador de la compañía para que proceda a subir los estados financieros de los ejercicios económicos 2014 y 2015 rectificados en la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
5. Ratificación y Aprobación de las actas de junta general extraordinaria de accionistas de años anteriores que fueron reestructuradas acorde a la normativa vigente.

Se resuelve reunirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar los puntos indicados.

1. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Gerente General, sobre los ejercicios económicos rectificatorios de los años 2014 y 2015.

Se da lectura a los Informes de Gerencia de los años 2014 y 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los informes presentados por el Comisario, sobre los ejercicios económicos rectificatorios de los años 2014 y 2015.

Se da lectura a los Informes de Comisario de los años 2014 y 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros rectificatorios correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2014 y 2015.

Se da a conocer los estados financieros correspondientes a los ejercicios fiscales 2014 y 2015, los mismos que son aprobados sin ninguna observación.

- 20 -

RENTA DE VEHÍCULOS DREAMGOLDEN S.A.

4. Autorización al Administrador de la compañía para que proceda a subir los estados financieros de los ejercicios económicos 2014 y 2015 rectificados en la página de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Se autoriza al Administrador conjuntamente con el departamento contable a subir la información pertinente rectificatoria de los años 2014 y 2015, a los entes de control.

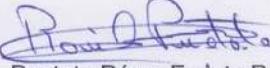
5. Ratificación y Aprobación de las actas de junta general extraordinaria de accionistas de años anteriores que fueron reestructuradas acorde a la normativa vigente.

Se aprueba y ratifica todas las actas celebradas por la Compañía Renta de Vehículos Dreamgolden S.A. desde la fecha de creación hasta la presente fecha la cuales se encuentran estructuradas de acuerdo a la normativa vigente.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta ordena un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la junta, a fin de escuchar la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada, unánimemente y en todas sus partes. Se termina la sesión a las 12h00. 

Para constancia y fe de lo resuelto, todos los presentes firman al pie de la presente acta.

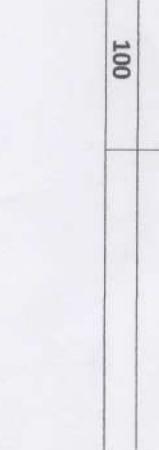

Sr. Puetate Pérez Fausto Raúl
PRESIDENTE DE LA JUNTA / ACCIONISTA
CC. 0400711867


Sr. Garrido Unda Luis Ramiro
SECRETARIO/ ACCIONISTA
CC. 1705126728

Compañía DE VEHÍCULOS "DREAMGOLDEN" S.A.

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

FECHA: 07 de julio del 2017

Nº	ACCIONISTAS	N. CEDULA	Nº ACCIONES	VALOR US \$	TOTAL US \$	% ACCIONARIO	FIRMAS
01	ALTAMIRANO CAMPOS MARÍA	1708114507	100	1	100	10	
02	ASIMBAYA FREIRE FABIAN	1715042121	50	1	50	5	
03	CARREÑO MOREIRA JULIANA	1714401088	50	1	50	5	
04	FLORES CABRERA FEDERICO	1704055928	50	1	50	5	
05	GARRIDO UNDA LUIS	1705126728	150	1	150	15	
06	GUANO ATIAGA IVAN	1711390094	100	1	100	10	
07	HUERA QUELAL OSCAR	0401187877	50	1	50	5	
08	IZA FLORES NORMA	1713504965	100	1	100	10	
09	PUETATE FAUSTO	0400711867	100	1	100	10	
10	ROSALES ANDRADE ESTEBAN	1704940988	100	1	100	10	
11	SALAZAR HERRERA DIEGO	1716021694	100	1	100	10	
12	JUANINGA JIMENEZ FREDY	1711737096	50	1	50	5	
	Totales		1000	1	1000	100	

GERENTE DE LA COMPAÑIA

