

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA DE VEHÍCULOS DREAMGOLDEN S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 25 de abril del año dos mil dieciocho (2018), a las dieciséis horas, se reúnen los siguientes Accionistas: la señora Altamirano Campos María Marcela, poseedora de 100 acciones de un dólar cada una que equivale a cien dólares Americanos; el señor Garrido Unda Luis Ramiro, poseedor de 150 acciones de un dólar cada una que equivale a ciento cincuenta dólares Americanos; el señor Guano Atiaga Iván Ernesto, poseedor de 100 acciones de un dólar cada una que equivale a cien dólares Americanos; el señor Puetate Pérez Fausto Raúl, poseedor de 100 acciones de un dólar cada una que equivale a cien dólares Americanos; el señor Rosales Andrade Esteban Rafael, poseedor de 100 acciones de un dólar cada una que equivale a cien dólares Americanos. Los Accionistas reunidos conforman el cincuenta por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor Puetate Pérez Fausto Raúl, Presidente de la compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor: Garrido Unda Luis Ramiro, Gerente General de la empresa.

La Presidente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SRA. COMISARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO, PLAN OPERATIVO, EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.- El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL SR. PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Por secretaria se da lectura al informe del presidente de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Sr. presidente.

TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA SRA. COMISARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- Por secretaria se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Comisario.

CUARTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE BALANCES, ANEXOS, ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

QUINTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- La Junta de manera unánime decide que las utilidades del ejercicio fiscal 2017 se registren en utilidades acumuladas.

SEXTO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO, PLAN OPERATIVO, EJERCICIO ECONÓMICO 2017.- El Secretario procede a dar lectura tanto el Presupuesto y Plan Operativo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto, de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las dieciocho horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



Garrido Unda Luis Ramiro
-Secretario de la Junta
- Accionista



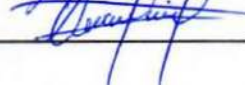
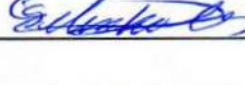
Puertate Pérez Fausto Raúl
-Presidente de la Junta
- Accionista

COMPAÑÍA DE VEHÍCULOS "DREAMGOLDEN" S.A.

Listado de Asistencia a la Junta General Ordinaria de Accionistas

Fecha 25 de Abril del 2018

Hora: 16h00

No.	ACCIONISTAS	No. Cédula	No. ACCIONES	Valor USD	Total USD	Accionario %	Firmas
1	ALTAMIRANO CAMPOS MARÍA	1708114507	100	1	100	10	* 
2	ASIMBAYA FREIRE FABIÁN	1715042121	50	1	50	5	
3	CARREÑO MOREIRA JULIANA	1714401088	50	1	50	5	
4	FLORES CABRERA FEDERICO	1704055928	50	1	50	5	
5	GARRIDO UNDA LUIS	1705126728	150	1	150	15	
6	GUANO ATIAGA IVAN	1711390094	100	1	100	10	
7	HUELA QUELAL OSCAR	401187877	50	1	50	5	
8	IZA FLORES NORMA	1713504965	100	1	100	10	
9	PUETATE FAUSTO	400711867	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		1000	100	


GERENTE DE LA COMPAÑÍA