



COMPAÑÍA MALDONADO RENTA CAR CAREM S. A.



RUC: 2390017912001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AÑO 2017

En Santo Domingo, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciocho, previa convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA de la COMPAÑÍA MALDONADO RENTA CAR CAREM S.A, se reúnen en las oficinas de la compañía en eso de las 2:00 pm ubicada en la Parroquia Bomboli Urbanización Los Rosales en la Calle Juan Andrade Marín y Antonio Bellolio de la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, Los Accionistas de la Compañía que representan el 100% con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación del Informe del Gerente General año 2017.
3. Aprobación del Informe Comisario
4. Análisis y aprobación de Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
6. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2018.
7. Lectura, aprobación del acta y Clausura de la Junta.

1.- Constatado el Cuórum.- Reglamentario se procede a dar paso al primer punto del día.

Instalación de la Junta General de Accionistas a cargo de la Sra. Yolita Maldonado en su calidad de gerente general haciendo constar que hay mayoría de instalación de la Junta del cual representan un 80% de capital.

2.- Aprobación del Informe del Gerente General año 2017.- Se procede a dar lectura al punto dos y la Sra. Yolita Maldonado en calidad de Gerente General informa que se han ejecutado todas las actividades posibles tanto administrativas como económicas para sacar adelante la compañía.

El Gerente pone en consideración el Informe y es aprobado por unanimidad sin objeción alguna por los presentes.

3.- Informe Comisario Srta. Denis Mera.- A continuación, se da lectura del punto tres y toma la palabra el señorita Denis Mera y manifiesta que hemos trabajado unidos como



COMPAÑÍA MALDONADO RENTA CAR CAREMI S. A.



RUC: 2390017912001

una sola persona para poder llevar nuestra Compañía por un buen sendero para poder tenerla, como esta no sin antes pedirles que pongamos el hombro con más ahínco ya que falta mucho por hacer en beneficio de nuestra Compañía de los cuales conjuntamente con los directivos hemos revisado el informe de los estados financieros del año 2017 donde mi trabajo encomendado queda escrito en un informe para su respectivo tramite.

4.- Análisis y aprobación de Balances y Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.- Se da lectura al punto cuatro y toma la palabra el Sra. Yolita Maldonado en su calidad de Gerente General y manifiesta lo que les puedo informar que hemos trabajado en conjunto con la directiva para poder llevar la Compañía lo mejor posible, he vigilado el buen desempeño de la Compañía y de quienes en ella laboran de esta manera hemos logrado obtener orden en nuestras actividades y una rentabilidad efectiva con una utilidad eficiente.

5.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.- Se procede a dar lectura del punto 5 e informar sobre las utilidades obtenida en el ejercicio económico financiero de la empresa, se aprueba la distribución de la utilidad que es reflejada para futuras capitalizaciones y un buen desempeño para la compañía que se deja reflejado en los archivos de la compañía.

Toma la palabra el Sra. Yolita Maldonado Gerente pone en consideración de que las utilidades se capitalicen por cuanto es necesario dar liquidez y solvencia a la empresa. Este pedido es aceptado por la Junta General y se aprueba.

6.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 20181.- Informa acerca del presupuesto para sus proyecciones futuras para el buen desempeño de la empresa por unanimidad de la junta se resuelve y quedan satisfechos por los objetivos alcanzados con esta proyección, aprobando por unanimidad de los accionistas.

7.- Lectura, aprobación del acta y Clausura de la Junta.- Siendo la 16:20 pm de la tarde se da un receso de 30 minutos para la elaboración del acta transcurrido el tiempo requerido siendo las 16:55 pm. Se da lectura del acta de la Junta General y se pone a consideración de los presentes siendo aprobada por unanimidad sin objeción alguna y habiéndose tratado todos los puntos de la convocatoria se clausura la Junta General de Accionistas,



COMPAÑÍA MALDONADO RENTA CAR CAREM S. A.



RUC: 2390017912001

siendo las 17:10 pm. Para constancia y validez de la presente acta firman el Presidente y el Gerente.

Sr. Jimmy Mera
PRESIDENTE
C.C. N° 172150830-5

Sr. Yolita Maldonado
GERENTE GENERAL
C.C. N° 170950971-3

