



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ALQUILER DE VEHÍCULOS MENS CERVANTES FALCON CIA. LTDA.**

En Quito, hoy lunes, 31 de Marzo 2017, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "ALQUILER DE VEHÍCULOS MENS CERVANTES FALCON CIA. LTDA.", ubicada en el cantón Quito, en su domicilio ubicado en la calles Aurelio Guerrero S33-46 y Bartolomé Rubio.

Preside la Junta la Presidenta de la misma, la señora Falcón Salazar Joba Mariana, actúa como Secretaria de la Junta la señora Cervantes Falcón Aída Cecilia, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La secretaria de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes socios:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1713197679	CERVANTES FALCÓN AIDA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 776.000	N
2	1704777026	FALCON SALAZAR JOBA MARIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
2. **Conocimiento del informe del Gerente general de la compañía.**

La señora Cervantes Falcón Aida Cecilia, presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico 2016 de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

3. **Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.**

Toma la palabra la señora Cervantes Falcón Aida Cecilia, indicando que el ejercicio económico de la empresa produjo una pérdida de (\$17843.54) dólares de los Estados Unidos de América.

Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

Alquiler Vehículos Mens Cervantes Falcón Cía. Ltda.

Aurelio Guerrero S33-46 y Bartolomé Rubio

3301488-0998589519

rentacer12@hotmail.com



- 1. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016 y asumir la pérdida del mismo.**

La Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del acta, la que se aprueba por unanimidad de los socios, quienes firman en unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 13h00.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mariana Falcón'.

Falcón Salazar Joba Mariana
Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Aida Cecilia Cervantes Falcón'.

Cervantes Falcón Aida Cecilia
Secretario de la Junta