



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA ALQUILER DE VEHÍCULOS MENS CERVANTES FALCON CIA. LTDA.

En Quito, hoy viernes, 30 de Marzo 2018, 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 FALCON AIDA CECILIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 776.000	N
2	1704777026	FALCON SALAZAR JOBA MARIANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 24.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

800.0000

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 2017.
2. Conocer y aprobar el balance general y los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

La Sra. Presidenta señaló que el objetivo de convocar a los accionistas a esta junta es el de conocer y resolver sobre el informe de Gerente General así como de conocer y aprobar balance general y los estados financieros del ejercicio económico 2017



La señora Cervantes Falcón Aida Cecilia, presenta a la junta su informe sobre el ejercicio económico 2017 de la compañía poniendo en consideración de la Junta todos los puntos del mismo.

Después de conversar del tema y habiéndose resuelto todas las preguntas del caso los socios están de acuerdo con el informe presentado por la Gerente General.

2. Conocer y aprobar el balance general y los estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra la señora Cervantes Falcón Aida Cecilia, indicando que el ejercicio económico de la empresa produjo una utilidad de \$199.74 dólares de los Estados Unidos de América.

Después de informarse del tema y habiéndose efectuadas las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas.

Con estos antecedentes, la junta de socios resuelve:

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

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 12h00.

Falcón Salazar Joba Mariana
Presidente de la Junta

Cervantes Falcón Aida Cecilia
Secretario de la Junta