

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí al uno (1) días del mes de Abril del año 2019, se reúnen en la ciudad de Portoviejo, en el domicilio de la compañía Calle Judas Tadeo s/n y Febres Cordero, siendo las 10:30 horas, los socios de la compañía PETROLNAHOMI RENTA CAR S.A.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el Gerente. El Presidente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS		CAPITAL APORTADO
0502229933	ZAMBONINO GARCIA GABRIELA ELIZABETH	3.000,00
0502247109	TORO GARCIA SARA EMILENE	2.000,00

**TOTAL USD\$ 5.000,00**

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación informe de Comisario

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

### **1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2018**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Gabriela Zambonino en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2018, el cual expone no tuvo ningún movimiento económico.

### **2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Gabriela Zambonino en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes exponiendo que no existe ningún movimiento económico.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



**SOCIO**  
Sara Toro



**SOCIO**  
Gabriela Zambonino

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía PETROLNAHOMI RENTA CAR S.A. Celebrada el 1 de Abril del 2.019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

**SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE**  
Gabriela Zambonino  
PETROLNAHOMI RENTA CAR S.A.