

Reunión Ordinaria  
JUNTA DIRECTIVA  
Acta N° 01

En la ciudad de Loja, a los siete días del mes de Enero del año dos mil quince, siendo las catorce horas, en las instalaciones de la Compañía Kilometers Renta Car & Maldonado Cía. Ltda. Ubicada en el Pasaje Santiago y Daniel Álvarez previa convocatoria se reúnen los socios: Dr. Servio Segundo Maldonado Campoverde, Dr. Juan de Dios Maldonado Castro, y el Ing. Jaime Alejandro Maldonado Castro.

El señor presidente da la bienvenida a todos los socios agradeciendo su asistencia, y pide a secretaria se constate el quórum reglamentario, estando presentes todos los socios se declara por instalada la sesión.

Seguidamente el señor secretario procede a dar lectura del orden del día con los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía
3. Clausura de la sesión

**Resuelve:**

1. El Sr. Marco Vladimir Valarezo Riofrio Gerente General expone a los socios las actividades realizadas durante este periodo, actividades que han generado gastos por Notarización e inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras de Constitución, así mismo por pedido de la superintendencia de Compañías se procedió a reformar los estatutos ya que el objeto social no se ajustaba a las disposiciones emitidas por la Entidad de Control. Además se comunica que por el momento se están realizando las gestiones necesarias para obtener los permisos de funcionamiento que emite la Agencia Nacional de Transito, razón por la cual aún no se ha podido dar inicio a las actividades económicas de la Empresa, Por ultimo hace un llamado a la unidad esperando que con la cooperación de todos en este nuevo año se pueda desarrollar todas las actividades planificadas.

2. Se procede a la presentación de la información financiera la misma que por las razones expuestas anteriormente y sin presentar mayor novedad es aprobada en su totalidad.

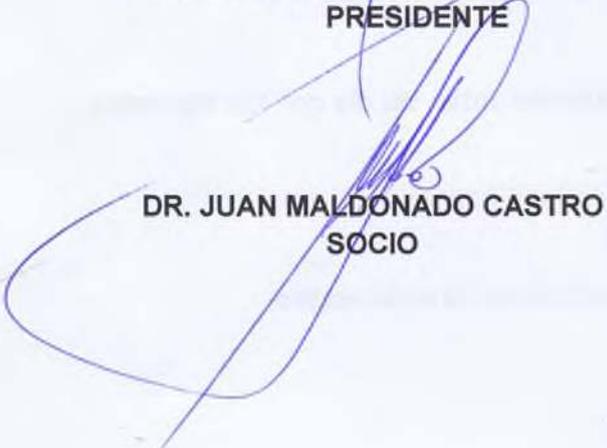
3. Finalmente y sin más asuntos que tratar siendo las quince horas se da por terminado la sesión.



**SR. JAIME MALDONADO CASTRO**  
**PRESIDENTE**



**DR. SERVIO MALDONADO CAMPOVERDE**  
**SOCIO**



**DR. JUAN MALDONADO CASTRO**  
**SOCIO**



**SR. MARCO VALAREZO RIOFRIO**  
**SECRETARIO**