



RENTA CAR PUYO RENT S.A

Dirección: Gonzales Suarez y Av. Alberto Zambrano

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DEL 2018

En la Parroquia Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, previa convocatoria cursada en legal y debida forma, se reúnen en su domicilio principal los socios de la Compañía Renta Car Puyorent S.A.

Para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Instalación de la Junta General de Accionistas
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del Ejercicio fiscal 2017
- 4.- Informe de las actividades realizadas por Gerencia
- 5.-Informe del comisario
- 6.- Aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1.- Constatación del quórum.- La señora presidenta de la Junta de Accionistas agradece la presencia de los presentes y da la bienvenida, seguidamente se verifica y confirma la asistencia del quórum respectivo para proceder con el orden del día.

2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.- Una vez verificado el quórum reglamentario, siendo las veinte horas con quince minutos, se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del ejercicio fiscal 2017.- en este punto del orden del día el Sr. Presidente solicita la intervención de la Srta. Contadora de la Compañía para que proceda a dar lectura de los Resultados que arrojaron los Estados Financieros; seguidamente interviene la Srta. Contadora y procede a dar lectura de los balances económicos analizando cada uno de los componentes de los Estados Financieros dando a conocer que la Compañía obtuvo utilidad Neta del Ejercicio \$ 251.21. Una vez



RENTA CAR PUYO RENT S.A

Dirección: Gonzales Suarez y Av. Alberto Zambrano

concluida con la intervención de lectura de los balances es elevado a los presentes para su respectiva aprobación, a lo que los accionistas de manera unánime aprueban el contenido de los balances económicos del periodo 2017.

4.- Informe de las actividades realizadas por Gerencia.- En este punto del orden del día la señora presidenta da paso a la intervención de la Sra. Gloria Barroso Gerente General de la Compañía, saludando a todos los presentes da lectura a su informe de actividades realizadas durante el año 2017 y explica cada una de ellas, una vez concluida con su intervención los presentes agradecen su colaboración en la compañía y solicitan que para este año también se continúe trabajando con el mismo esmero.

5.-Informe del comisario.- en este punto del orden del día la señora comisaria procede a dar lectura de su respectivo informe y manifiesta que durante el periodo 2017 se ha revisado la información financiera conjuntamente con sus respaldos lo que testifica que si es razonable la información presentada por parte de la contadora.

6. Aprobación del acta.- Se concede un receso de 35 minutos para que secretaria proceda a redactar el acta, una vez concluida con su redacción es elevada a conocimiento de los presentes y es aprobada de manera unánime.

Una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y dos horas con treinta y cinco minutos la Sra. presidenta agradece la presencia a la Asamblea.

Sra. Diana Gómez
PRESIDENTE

Sra. Gloria Barroso
GERENTE- SECRETARIO