

RENTA CAR PUYORENT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 05 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los cinco días del mes de abril del 2019, a las 16H00 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 el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente General
5. Informe del Comisario
6. Presentación y aprobación de los Balances financieros del ejercicio fiscal 2018.
7. Clausura

DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de las dos accionistas las mismas que representa el 100% de acciones.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 16:10 H00 se da por instalada la sesión.
4. La Sra. Gloria Barroso presenta su informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2018, saludando a los presentes da lectura su informe de actividades realizadas en el año 2018. Y explica cada una de ellas, una vez concluida su intervención los presentes agradecen su colaboración en la compañía.
5. La Sra. Comisaria procede a dar lectura a su informe y manifiesta que durante el periodo 2018, se ha revisado y verificado que la información financiera cuenta con con sus respectivos justificativos.
6. La Sra. contadora da a conocer sobre el balance financiero, los mismos que registran los ingresos y egresos en relación a la operación financiera de la compañía en el ejercicio fiscal 2018. Escuchado y recibido el detalle del mismo es aprobado por los presentes.
7. Siendo la 18.30H00 se da por terminada la sesión.

Atentamente,

Sra. Diana Gómez
PRESIDENTE

Sra. Gloria Barroso
GERENTE -SECRETARIA