

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RENTA DE VEHICULOS PERLA AMAZONICA RENT A CAR TEIKWA
SOCIEDAD ANONIMA
CELEBRADA EL 23 DE ENERO DEL 2017**

En el cantón CUYABENO en la calle vía principal y delfín rosado, a veinte y tres días del mes de enero del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General de Accionistas de **RENTA DE VEHICULOS PERLA AMAZONICA RENT A CAR TEIKWA SOCIEDAD ANONIMA**. Los siguientes accionistas:

El señor **CALDERON BALSECA JULIO IVAN**, signado con el número de cédula de ciudadanía 060158523-5, con ciento treinta y tres con treinta y tres (133.33) acciones.

El señor **CISNEROS CAIZA JOSE LUIS**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210010156-3, con ciento treinta y tres con treinta y tres (133.33) acciones.

El señor **VALAREZO YAGUANA JAIME ENRIQUE**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210007248-3, con trescientos treinta y tres con treinta y cinco (333.35) acciones.

El señor **VALAREZO YAGUANA MARCO ANDRES**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210040961-0, con ciento treinta y tres con treinta y tres (133.33) acciones.

La señora **VALAREZO YAGUANA MARIA P.**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210029892-2, con ciento treinta y tres con treinta y tres (133.33) acciones.

El señor **VERGARA BORJA JIMMY SOLIN**, signado con el número de cedula de ciudadanía 210033698-7, con ciento treinta y tres con treinta y tres (133.33) acciones.

Preside la sesión el señor **CALDERON BALSECA JULIO IVAN** actúa como secretario, el señor **VALAREZO YAGUANA JAIME ENRIQUE**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad en Junta General, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **VALAREZO YAGUANA JAIME ENRIQUE**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2016.

TERCER PUNTO: Asignación al Comisario correspondiente y Aprobación del mismo.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los accionistas el balance del año 2016, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía no tuvo movimientos, por tal motivo los balances se presentaran con el capital suscrito de la compañía que es de \$1000.00 dólares. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas aprueban que se suban los balances con el capital suscrito y pagado de la compañía en vista de que no ha tenido movimientos.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2016, en los cuales el señor Gerente informa que no hubo movimientos.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los accionistas por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia.

TERCER PUNTO: TERCER PUNTO: La junta por unanimidad nombran al señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña como Comisario de la compañía de **RENTA DE VEHICULOS PERLA AMAZONICA RENT A CAR TEIKWA SOCIEDAD ANONIMA** Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

El señor Marco Vinicio Espinosa Simbaña acepta ser Comisario de la compañía., por tal motivo presenta su informe en el cual manifiesta la situación financiera de la compañía.

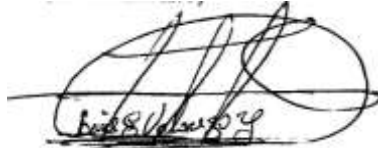
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 11:00 am se reinstala Junta General de Accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



CALDERON BALSECA JULIO IVAN
C.C. 060158523-5



CISNEROS BALSECA JOSE LUIS
C.C. 210010156-3



VALAREZO YAGUANA JAIME ENRIQUE
C.C. 210007248-3



VALAREZO YAGUANA MARCO ANDRES
C.C. 210040961-0



VALAREZO YAGUANA MARIA P.
C.C. 210029892-2



VERGARA BORJA JIMMY SOLIN
C.C. 210033698-7