RENTA CAR TRANSPORTES ASOTRACMO ASOTRACMO S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Orellana, en las oficinas de la compañía RENTA CAR TRANSPORTES ASOTRACMO ASOTRACMO SA, ubicada en el barrio 30 de abril av. 12 de febrero y García moreno, el día de 15 de abril del 2015, a las 16:30 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sra. Aguilar Mendieta Mireya Carmina, propietaria de una acción de un dólar cada una, el Sr. Bermeo Siguenza Domingo Baleriano, propietario de una acción de un dólar cada una, la Sra. Bifarini Rodríguez Zelma Cleopatra, propietaria de una acción de un dólar cada una, el Sr. Campoverde Salinas Oscar Antonio, propietario de una acción de un dólar cada una, la Sra. García Cuenca Nidia Lucia, propietaria de una acción de un dólar cada una, la Sra. Granizo García Irene Paola propietaria de una acción de un dólar cada una, el Sr. Mancheno Cevallos Jorge Marvin, propietario de una acción de un dólar cada una y la Sra. Orellana Castro Herlinda Guiseli propietaria de setecientos ochenta y cinco acciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Con accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Tapia Villamarin Marcelo Elías, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretaria la Sra. Aguilar Mendieta Mireya Carmina

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014

El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

RENTA CAR TRANSPORTES ASOTRACMO ASOTRACMO S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros ya que por motivos que la empresa se constituyó en el mes de diciembre del 2014, y al 31 de diciembre del mismo año la empresa todavía se encontraba realizando varios trámites pendientes razón por la cual la empresa no ha tenido un movimiento normal.

Demostrando así a través del Balance General el registro del patrimonio de la empresa por \$800,00.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS
PRESIDENTE EJECUTIVO

AGUILAR MENDIETA MIREYA CARMINA
SECRETARIA