



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ASOTRACMO  
“ASOTRACMO S.A”**



*“Tecnología puesta al servicio del transporte inteligente”.*

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
RENTA CAR TRANSPORTES ASOTRACMO ASOTRACMO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2017, en la dirección de la empresa, Francisco De Orellana Nuevo Paraíso Calle Coca Kilometro 7, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS RENTA CAR TRANSPORTES ASOTRACMO ASOTRACMO S.A.

Actúa como Presidente de la Junta Señor Tapia Villamarín Marcelo Elías y como secretaria la señorita Cintia Abigail Lozada Pogo.

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. EL Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2016.

Los Accionistas después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sr Tapia Villamarín Marcelo Elías  
PRESIDENTE EJECUTIVO

Sra. Cintia Lozada Pogo.  
SECRETARIA