

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

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2019, en la dirección de la empresa, Francisco De Orellana Nuevo Paraíso Calle Vía Coca Kilómetro 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 Villamarin Marcelo Elías y como secretaria la señora Elena Erazo

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Participación
1	1500545817	ORELLANA CASTRO HERLINDA GUISELI	ECUADOR	400,00	50%
2	0501452700	TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS	ECUADOR	399,00	49%
3	0503728610	TAPIA VILLAVICENCIO MARCELO ISRAEL	ECUADOR	1,00	1%

Total de Capital Social 800,00 100%

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

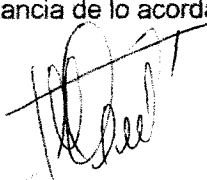
Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

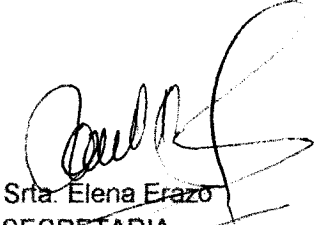
- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2018.
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

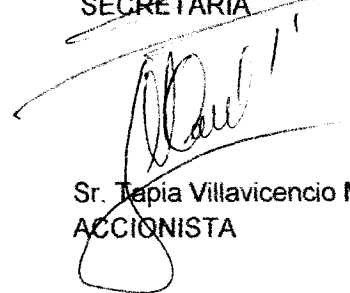
Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

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


Sr Tapia Villamarin Marcelo Elías
PRESIDENTE EJECUTIVO


Srta. Elena Erazo
SECRETARIA


Sra. Orellana Castro Herlinda Guiseli
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA


Sr. Tapia Villavicencio Marcelo Israel
ACCIONISTA