

ARS RENTA A CAR C.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARS RENTA A CAR C.A.

En la ciudad de Loja, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, a las 18h30, en el local de la compañía, situado en la calle Av. Cuxibamba s/n y Tena de esta ciudad, cantón y provincia del mismo nombre, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía a cada accionista, se reúnen los Accionistas de la Compañía ARS RENTA A CAR C.A., Sr. Rafael Antonio Alvarado Sarango, Segundo Guachizaca Tello, Segundo Germán Flores Villarruel, Luis Alberto Beltrán y Sr. Milton Oswaldo González Erreyes.-Presente la totalidad del capital social y habiendo el quórum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente, Sr. Segundo Guachizaca declara instalada la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARS RENTA A CAR C.A., en la que interviene como secretario, el Gerente, señor Rafael Antonio Alvarado Sarango.- El presidente dispone que el señor secretario de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada Accionista, convocatoria que textualmente dice: "Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ARS RENTA A CAR C.A.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 8 del Estatuto Social, me permito convocar a los Accionistas de la Compañía "ARS RENTA A CAR C.A.", a la reunión de Junta General de Accionistas, a celebrarse el día 20 de Marzo del 2015, a las 18h30, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Cuxibamba s/n y Tena de esta ciudad y provincia de Loja, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:.- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia, 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico **2014**; 3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015; y, 4. Asuntos Varios.- Se recuerda a los accionistas que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja 15 de Marzo del 2015.- Atentamente.- POR ARS RENTA A CAR C.A.- Víctor Guachizaca Tello .- Presidente".-

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital Social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento y aprobación de Informe del Gerente y Comisario.- El señor Rafael Antonio Alvarado Sarango Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los accionistas, la Junta lo

ARS RENTA A CAR C.A.

da por conocido y aprobado el mencionado informe. Seguidamente el señor Segundo Germán Flores Villarruel, Comisario principal de la compañía, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la Junta sin que hayan participado en la votación los Administradores.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.- El señor Rafael Antonio Alvarado Sarango Gerente de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Accionistas, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

El siguiente punto a tratar es:

3.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015.- La Junta General de Accionistas decide por unanimidad que el **Segundo Germán Flores Villarruel** continúe ejerciendo como Comisario Principal; y la Sra. Nora Marbelly Lima como Suplente para el ejercicio 2015.

Continúa la Asamblea conociendo el último asunto que es:

4.-Asuntos varios.- Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 20h15 del mismo día de su celebración.



Sr. Víctor Guachizaca Tello
PRESIDENTE



Sr. Rafael Antonio Alvarado S
GERENTE - SECRETARIO