

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GARANTICARS SA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2016, siendo las 17:30 en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Eloy Alfaro Y José Puertas, se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía GARANTICARS S.A. los siguientes accionistas:

Juan Bernardo Sáenz
José Sáenz

Preside la reunión en su calidad de Presidente de la Compañía José Sáenz y actúa como Secretaria Thamara Salazar

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
3. Lectura del informe de comisario
4. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

Agradeciendo por su presencia y de acuerdo a los estatutos y la vigente ley de compañías, como Gerente de la Empresa GARANTICARS S.A., pongo en su conocimiento el informe anual de Gerencia por el ejercicio 2015, en relación al movimiento económico, financiero, comercial y administrativo de la compañía.

La Empresa fue constituida en enero del 2015 y en octubre de ese año arrancamos con las actividades normales en donde encontramos un monto en ventas de U/\$ 10.530.91.

Con respecto a los gastos un monto de gastos de U/\$ 33.446,85, dentro de todos estos los gastos que permitieron organizarnos para arrancar a partir de octubre.

Dentro de las actividades iniciales se invirtieron recursos en activos fijos como son las oficinas del Patio ubicado via Zambiza, la compra de muebles y enseres, de una moto para movilizaciones, y un computador.

Tanto los gastos, como las inversiones fueron financiados con un préstamo del socio mayoritario.

Dentro de otros préstamos logramos obtener otro crédito para invertir en inventario de vehículos en el patio.

También informo que mi gerencia ha dado cumplimiento a todo lo resuelto por la Junta General de Socios, que con respecto a las disposiciones laborales y salariales, se han cumplido con la ley, se han realizado los incrementos económicos y sociales dispuestos por el Gobierno, a favor de los trabajadores. No se han presentado ningún tipo de problemas ni reclamos, manteniendo una buena relación con los trabajadores.

Con respecto a nuestros clientes hemos mantenido una buena relación, y hemos trabajado para satisfacer sus necesidades y requerimientos de la manera más ágil y efectiva.

Siendo como somos una Empresa progresista rido a ustedes me hagan saber sus sugerencias e ideas para continuar con nuestro crecimiento, ademas sobeno se sirvan disculpame cualquier error que como humano, pude haber cometido. He trabajado poniendo todo mi empeño y seguimos trabajando para crecer y obtener los resultados deseados.

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se pone a consideracion el balance que se adjunto a la convocatoria.

Se analizan las cuentas de activos. De los movimientos significativos podemos detallar que hemos tenido un movimiento en la cuentas de activo y en especial en el inventario de vehiculos en patio.

Con lo que respecto a los pasivos, las cuentas mas grandes son los prestamos que tenemos a largo plazo tanto con accionistas como con terceras personas.

Se a obtenido una perdida la misma que va a ser cubierta en con utilidades posteriores.

Sin ninguna duda mas por el momento se pasa al siguiente punto.

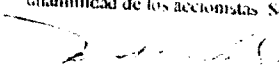
LECTURA Y APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

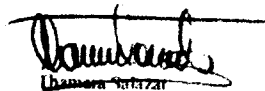
Se da lectura al informe de Comisario que se adjunto a la convocatoria y se aprueba el mismo.

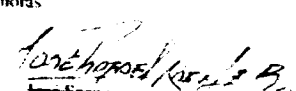
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redaccion de la presente Acta.

Reinstalada la sesion luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesion siendo las 21:00 horas.


Bernardo Saenz
Accionista


Diamara Salazar
Secretaria


Jose Saenz
Accionista