

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARANTICARS SA

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Enero del 2017 siendo las 16 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Eloy Alfaro y José Puertas, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía GARANTICAR SA.

Con los siguientes accionistas:

Juan Bernardo Sáenz	60%
Jorge Pérez	35%
José Sáenz	5%

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

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

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

- 1.- Aprobación de Informe de Gerencia General
- 2.- Aprobación de los Estado Financieros 2016
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Nombramiento de Dignidades período 2016-2018

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

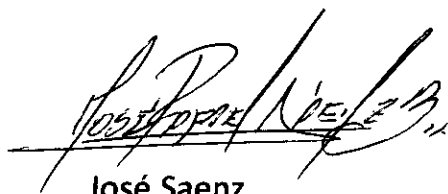
- 1.- Informe de Gerencia, se da lectura al informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Se da lectura a los estados financieros los mismos que son aprobados por unanimidad

3.- Se da lectura al informe de comisario El mismo que es aprobado por unanimidad

4.- Nombramiento de dignidades se mociona que se mantengan las mismas dignidades de los años anteriores Bernardo Saenz Gerente General Representante Legal y José Saenz Presidente, lo mismo que es aprobado por unanimidad

No habiendo otro punto en el orden del día se da por terminada la junta universal de accionistas.

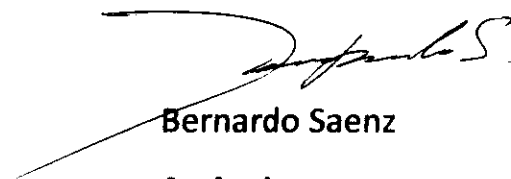


José Saenz

Accionista

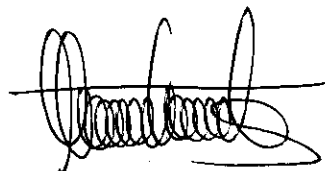
Jorge Pérez

Accionista



Bernardo Saenz

Accionista



Thamara Salazar

Secretaria