

Junta universal de accionistas de la compañía Garantcars S.A.

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de enero del 2018 siendo las 16 horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Eloy Alfaro y José Puertas, se reúne la Junta General Universal de accionistas de la Compañía GARANTCARS SA

Con los siguientes accionistas

Juan Bernardo Saenz	60%
Jorge Perez	35%
Jose Saenz	5%

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 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 estados financieros 2017
- 3.- Informe de comisario
- 4.- Nombramiento de dignidades

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

- 1._ Informe de Gerencia General, Se da lectura al informe de Gerencia General 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

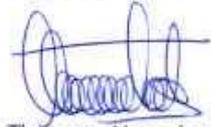
No habiendo otro punto en el orden del día se da por terminada la junta universal de accionistas.

FIEL COPIA DE LA ORIGINAL



Jose Rafael Saenz Borja

Presidente



Thámara Verónica Salazar Artos

SECRETARIA