

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ALQUILER DE VEHICULOS TRAVEL RENTA CAR TRAVELRENTACAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de junio del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio 5 de Junio, Av. de la Cultura pasando el redondel del colegio 5 de Junio, a las 16H30 PM, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la COMPAÑÍA ALQUILER DE VEHICULOS TRAVEL RENTA CAR TRAVELRENTACAR CIA.LTDA.

ACCIONISTAS

CAPITAL

Romero Vallejo José Luis
Romero Onofre Wilson Vicente
TOTAL

USD 300,00
USD 100,00
USD 400,00

Como Presidente de la Junta actúa el señor José Luis Romero Vallejo y como Secretaria Ad-Hoc la Ing. Gloria Zambrano Macías, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que resuelve constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

La señorita secretaria de la Junta da lectura al punto del día:

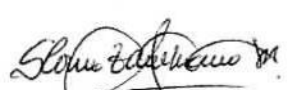
- Informe del Gerente General del año 2018
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

Toma la palabra la Ing. Gloria Zambrano Macías, quién pone a consideración los puntos a tratar, luego de la lectura de los documentos constantes en el orden del día, por unanimidad se decide aprobar el informe presentado por el Gerente General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2018. Los resultados económicos de los estados financieros de la compañía no reflejan utilidad.

Una vez revisados y aprobados los puntos, toma la palabra el señor Presidente y ordena un receso de veinte minutos para proceder a la elaboración de la presente acta, una vez reinstalada la sesión y tras la lectura del documento redactado se aprueba dicha acta en su integridad sin modificación alguna. No habiendo otros puntos que tratar y siendo las dieciocho horas se da por finalizada la JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía ALQUILER DE VEHICULOS TRAVEL RENTA CAR TRAVELRENTACAR CIA.LTDA., para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los concurrentes a la misma.


José Luis Romero Vallejo
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Wilson Vicente Romero Onofre
ACCIONISTA


Ing. Gloria Zambrano Macías
Secretaria AD-HOC