

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RENTADORA DE VEHICULOS ROMERO RENTA CAR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Manta a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve siendo las 10:05 horas, se encuentran reunidos los señores socios de la empresa RENTADORA DE VEHICULOS ROMERO RENTA CAR CIA.LTDA. Sra. IRMA LLANELA CASTILLO CARDENA y el Sr. BYRON ANIBAL ROMERO CASTILLO en el local de la compañía, ubicado en Sector María Auxiliadora 2, Calle Interbarrial 215 y Calle 303 esquina, en tal virtud y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, se constituyen en Junta Ordinaria, para tratar y resolver sobre los puntos señalados en la convocatoria.

DESARROLLO

Se instala la Junta Ordinaria de Socios presidida por La Sra. Irma Castillo Cárdenas Presidenta de la compañía, actúa como secretario el Sr. Byron Romero Castillo, Gerente General, una vez que se ha constatado el quórum y haber instalado la sesión de Junta Ordinaria de Socios, la Presidencia solicita la lectura por secretaría a la convocatoria que se transcribe a continuación:

**CONVOCATORIA
ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RENTADORA DE VEHICULOS ROMERO RENTA CAR CIA. LTDA.**

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos, nos permitimos convocar a los señores Socios de RENTADORA DE VEHICULOS ROMERO RENTA CAR CIA.LTDA. la Junta Ordinaria que se llevará a cabo el día sábado 30 de marzo del 2018 a partir de las 10:00 en la oficina de la Compañía, ubicado en, Sector María Auxiliadora 2, Calle Interbarrial 215 y Calle 303 esquina.

La Junta tratará y resolverá los siguientes puntos:

- 1.- Informe de la Administración sobre ejercicio económico 2018.
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 3.- Aprobación del Acta de Junta Ordinaria.

La documentación que tratará la Junta Universal se encuentra a disposición de los señores Socios en el local de la Compañía.

Ambato, marzo 18 de 2018

Irma Castillo C.
PRESIDENTA

Byron Romero C.
GERENTE GENERAL

Luego de dar lectura a la Convocatoria, se procede a las deliberaciones para resolver cada punto de la misma.

1.- Informe de Gerencia.- El Sr. Byron Romero C, en su calidad de Gerente de la Empresa, da lectura a su Informe de actividades correspondiente al

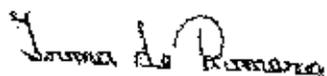
ejercicio económico 2018, la Sra. Presidenta pregunta a los señores socios si están de acuerdo con el mismo y es aprobado sin ninguna objeción.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros.- Los señores socios han revisado y analizado los Estados Financieros del 2018 y resuelven estar de acuerdo con los mismos, aprueban por unanimidad..

4.- Aprobación del Acta de Junta Universal.- Luego de un receso solicitado por la Sra. Presidenta para elaborar el acta, el señor Secretario procede a dar lectura y la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:30 horas, la Presidencia declara terminada la sesión, agradeciendo la asistencia de los señores socios.

La presente acta la suscriben en unidad de acto la Sra. Irma Castillo C. en calidad de Presidenta y lo certifica el Sr. Byron Romero C. en calidad de Gerente-Secretario de la Junta Ordinaria.



**Irma Castillo C.
Socia-Presidenta**



**Byron Romero C.
Socio-Gerente-Secretario**