



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GO-CAR RENTAL S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Mayo del año dos mil veinte, a las quince horas con treinta minutos, en la oficina de la empresa ubicada en las calles Francisco de Goya OE4-72 intersección Jhon F Kennedy, de la parroquia Condado, atendiendo la convocatoria del 27 de Marzo 2020, se reúnen en Junta General Ordinaria los siguientes socios:

• Albuja Palacios Rebeca Soledad	240,00	240 acciones de 1 dólar
• Yánez Albuja Daniel David	280,00	280 acciones de 1 dólar
• Yánez Albuja María José	280,00	280 acciones de 1 dólar

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas en tal virtud se encuentra representado el 100% del capital pagado

Actúa como Presidente de la Junta el socio Yánez Albuja Daniel David en su calidad de Presidente de la Compañía; y como secretaria la socia Yánez Albuja María José.

El Presidente dispone que se de lectura al Orden del día,

Se da lectura al orden del día que es el siguiente:

1. Informe de Gerencia
2. Informe del Comisario
3. Análisis y aprobación del balance económico del ejercicio 2019
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2019
5. Designación del Comisario para el periodo 2020

1. **INFORME DE GERENCIA.**- El Gerente da lectura a su informe y finalmente manifiesta que el resultado económico refleja resultado negativo para el presente ejercicio económico 2019.

El informe es aprobado por mayoría de los presentes, absteniéndose de votar la Gerente por ser socia de la Compañía.

2. **INFORME DE COMISARIO.**- Se da lectura al informe de comisario, es aprobado por la mayoría de los presentes, absteniéndose de votar el socia MARÍA JOSÉ YÁNEZ ALBUJA por ejercer las funciones de Gerente de la Compañía.

3. **ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL 2019.**-Toma la palabra la Gerente y manifiesta que los documentos que corresponden al balance económico y estado de pérdidas y ganancias han sido entregados a los socios en la presente junta, por lo que después de los análisis correspondientes, sin objeción es aprobado por mayoría de

los asistentes, con la abstención de la socia señora María José Yáñez Albuja, por su condición de Administradora de la Compañía en su calidad de Gerente.

4. **DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** Los estados financieros presentados reflejan una pérdida en el ejercicio económico 2019, por lo cual no se trata sobre este punto.

5. DESIGNACIÓN DE COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2020

Los socios resolvieron:

Se designa por mayoría de socios, como Comisario al Doctor Medina Zambrano Roberto Nicanor para el periodo 2020.

Una vez concluida la agenda de esta junta cuando son las 16:h12 el señor Presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la junta y sin observación por unanimidad se aprueba el contenido del acta y para dar fe de ello firman la presidenta y el secretario que certifica.



Yáñez Albuja Daniel David
PRESIDENTE



Yáñez Albuja María José
SECRETARIA