

www.austrentacar.com.ec
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPañIA "AUSTRAL RENT A CAR AUSTRALRENT CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas, en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía "AUSTRAL RENT A CAR AUSTRALRENT CIA. LTDA." Señores Meneses Aguirre Manuel Eugenio propietario de 160 participaciones de un dólar cada una; Meneses Aguirre Pablo Alexander propietario de 160 participaciones de un dólar cada una; y, Meneses Aguirre Ligia Vicenta propietario de 80 participaciones de un dólar cada uno. Se nombra a la Ing. Fernanda Castro como secretaria Ad hoc. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en junta general ordinaria con el carácter de universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del Ejercicio económico del año 2018;
- 2) Conocer a aprobar los Balances Correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General toma la palabra el Gerente General de la compañía Ing. Manuel Meneses, quien da lectura al informe presentado con relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2018.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico año 2018, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden día, y, manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente

CUENCA

Av. España 11-14 y Elia Lili
 (frente al Aeropuerto) Telf: 2882462
 Cel: 0981 864864 / 0998074108

QUITO

Av. Amazonas N49205
 y Juan Miquih Telf: 022922887
 Cel: 0998139702 / 0991864864

LOJA

18 de Noviembre
 Calles Y. Garmizuma Telf: 2575820
 Cel: 098027338 / 0991864864

General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2018, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las Utilidades obtenidas en el año 2018, luego del pago de la participación de trabajadores el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas-acumuladas.

Luego de cortas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios y la secretaría Ad hoc.

MENESSES AGUIRRE MANUEL EUGENIO

GERENTE-SOCIO

CI. 0101711471



MENESSES AGUIRRE PABLO ALEXANDER

PRESIDENTE-SOCIO

CI. 1103422760



MENESSES AGUIRRE LIGIA VICENTA

SOCIA

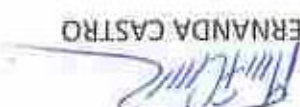
CI. 1101469458



ING. FERNANDA CASTRO

SECRETARIA AD HOC

CI. 1103961486



CUENCA

Av. España 10-14 y Erika Livi
(frente al aeropuerto) Telf. 2862462
Cels. 0991-864864 / 0998074109

QUITO

Av. Amazonas N49 235
y Juan Hojquin Telf. 022922687
Cels. 0998139702 / 0991864864

LOJA

18 de Noviembre
Calle Y Gonzalo Telf. 2575620
Cels. 0995027235 / 0991864864