

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANÍA "AUSTRAL RENT A CAR AUSTRALRENT CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las diez 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 Liga Vicenta propietario de 80 participaciones de un dólar cada una. 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 2019;
- 2) Conocer y aprobar los Balances Correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.

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 2019.

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 2019., 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 2019.

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

General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las Utilidades obtenidas en el año 2019, luego del pago de la participación de trabajadores el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas-acumuladas.

Luego de varias 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 once horas se reinicia 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 secretaria Ad hoc.



MENES AGUIRRE MANUEL EUGENIO

CI 0101711471

GERENTE-SOCIO



MENES AGUIRRE PABLO ALEXANDER

CI 110342160

PRESIDENTE-SOCIO



MENES AGUIRRE LIGIA VICENTA

CI 1101469458

SOCIA



ING FERNANDA CASTRO

CI 1103961488

SECRETARIA AD HOC