

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, hoy día 25 de abril del 2014, a las 19h00, en la sede de la compañía LOCOARENTACAR S.A. Situado en la Av. Trajano naranjo y 11 de Noviembre, sector Loco, perteneciente al Cantón Latacunga, se reúnen los accionistas de la Compañía Locoarentacar S.A., Patricia Chicaiza Gutiérrez, con 31 acciones, Mario Molina Chacón, con 1 acción, Francisco Herrera Román, con 62 acciones, Iván Herrera Román con 268 acciones, Edi Oswaldo Álvarez Herrera con 62 acciones, Milton Efraín Cando Pruna con 1 acción, Hugo Ricardo Herrera con 1 acción, Marco Antonio Estrella Valencia con 62 acciones, Víctor Gonzalo Herrera Rodríguez con 62 acciones, Edwin Absalón Veintimilla con 62 acciones, Fredy Iban Muños Franco con 1 acción, encontrándose presente el 75% del capital social de la Empresa. Previa convocatoria realizada el miércoles 16 de abril del 2014 En cuyo texto dice "La compañía LOCOARENTACAR SA., convoca a todos sus Accionistas a la Junta General Extraordinaria con el siguiente Orden del día"

- 1) Informe del señor Comisario correspondiente al año 2013.
- 2) Informe de señor Gerente correspondiente al año 2013
- 3) Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del periodo 2013
- 4) Resolución sobre las utilidades.

Acto a realizarse el día viernes 25 de abril del 2014 a las 19h00 en la Av. Trajano Naranjo y Av. Once de Noviembre sector Loco, se ruega puntual asistencia. En caso de no haber el quórum reglamentario, se instalara con el número de accionistas presentes.

DESARROLLO

La Sra. Presidenta de la Compañía LOCOARENTACAR. SA, Mónica Patricia Gutiérrez Chicaiza, a través de secretaría constata el quórum, encontrándose presente el 75% del capital social de la compañía y procede a instalar la Junta General Extraordinaria de accionistas, siendo las 20h 15 minutos, y procede a seguir con el orden del día PRIMERO.- Informe de comisario, toma la palabra el sr. Mario Molina comisario de la compañía y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos, pertenecientes al año 2013. Los balances se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad. La señora presidenta una vez escuchado el informe del comisario pone en consideración de la junta de accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. SEGUNDO.- Informe de Gerencia., el sr. Iván Herrera Gerente de la compañía LOCOARENTACAR S.A, da la bienvenida a los socios y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para

la respectiva elaboración de los Balances del periodo 2013, Manifiesta también que como es de conocimiento la Compañía no ha generado ingresos por parte de los accionistas y los egresos que se han realizado para cumplir con las obligaciones en el SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, MUNICIPIO DE LATACUNGA Y REGISTRO MERCANTIL es un préstamo que se deberá devolver al Gerente, además existen gastos que se deben efectuar por concepto de disolución anticipada y liquidación de activos, qué deberemos solucionar, lo cual el señor comisario ha verificado la información para la elaboración del balance y estados financieros del año 2013, informe que lo pongo en consideración de la junta para su aprobación. La Presidenta pone en consideración el informe del Gerente, el cual es aprobado unánimemente por los accionistas presentes. TERCERO.-Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2013. El Gerente manifiesta que la señora contadora de la Empresa se encuentra presente a fin de dar lectura a los balances 2013, La Ing. María Fernanda Vinuesa contadora de la Compañía LOCOARENTACAR SA quien nos informa y da a conocer a todos los accionistas los estados financieros de la Compañía concluyendo que existen deudas por pagar y como la empresa se encuentra inactiva por tres años, se deberá asumir los gastos. El accionista Mario Molina comisario dice que las deudas que se generen hasta la culminación del trámite de disolución y liquidación que se lo haga con la venta de los pocos activos que tiene la empresa. La señora presidenta pone en consideración los balances del año 2013, así como la moción del accionista Mario Molina el cual es aprobado por unanimidad por los asistentes.

CUARTO.- Resolución sobre las utilidades. El Gerente manifiesta que, en virtud que la Empresa está inactiva por tres años, no ha generado utilidades, por lo que no existen excedentes que repartir, sino más bien cubrir la pérdida del ejercicio económico. La presidenta pone en consideración esta moción y es aprobada por los accionistas asistentes. La señora presidenta concede 20 minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone en consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna. La señora Presidenta, siendo las 21h30 minutos da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.


IVAN HERRERA ROMAN.
GERENTE. 2502018385

 0501676746
MONICA PARTICIA GUTIERREZ
PRESIDENTE.

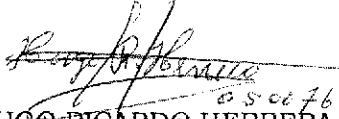


0501940167

EDGAR FRANCISCO HERRERA ROMAN.

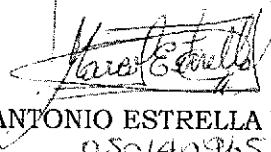


MILTON EFRAIN CANDO PRUNA.

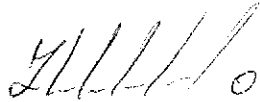


050676287-7

HUGO RICARDO HERRERA.



MARCO ANTONIO ESTRELLA VALENCIA
050140965-0



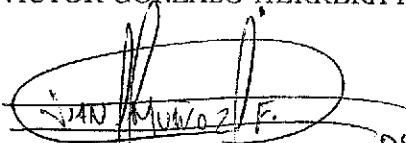
050299437-9

VICTOR GONZALO HERRERA RODRIGUEZ



050204630-8

EDWIN ABSALON VEINTIMILLA



050171211-1

FREDY IBAN MUÑOZ FRANCO.