

ACTA NUMERO 1 (Año 2012)

RENTJAMGRENT A CAR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTJAMGRENT A CAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Loja, a las 14h00 del día 16 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 01 de abril del 2013, se reúnen en la oficina del Sr. John Agustín Mora Gutiérrez ubicada en la Celi Román calle José María Riofrio 00-34 y Benjamín Pereira, los siguientes accionistas de la Compañía RENTJAMGRENT A CAR CIA LTDA., a saber:

1 John Agustín Mora Gutiérrez

2 Boris Fernando Correa Mora

Se encuentran presentes el Sr. Alex Patricio Mora Espinoza Presidente y el Sr. John Agustín Mora Gutiérrez Gerente General de la compañía respectivamente.

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en la Junta Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha Junta los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los administradores.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del periodo 2012
3. Conocimiento y resolución de los presupuestos de operación e inversión para el año 2012

Se trata el primer punto de orden del día que corresponde al conocimiento y resolución del informe de los señores administradores, el mismo que luego de ser conocido por los asistentes es aprobado por unanimidad.

Se leen los estados financieros y se aprueban por unanimidad, se adjunta a la presente acta el informe financiero correspondiente.

En el punto tres conocimiento y resolución del presupuesto de operación e inversiones para el año 2012, luego de ser explicados a detalle son aprobados por unanimidad.

En la designación de dignidades, conforme lo establece el Estatuto de la Compañía, la Junta nombra para un periodo de 2 años a:

Sr. John Agustín Mora Gutiérrez Gerente

Sr. Alex Patricio Mora Espinoza Presidente

El señor presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los asistentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y luego de haber sido aprobada la presente acta, siendo las 18H00, el Sr. John Agustín Mora Gutiérrez, Gerente de la Compañía declara clausurada la Junta ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

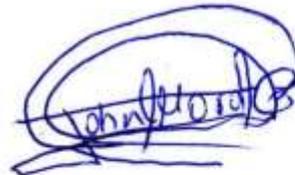
Para constancia firman en unidad de acto:



Sr. Alex Patricio Espinoza Mora

CI. 1103816565CI.

PRESIDENTE



Sr. John Agustín Mora Gutiérrez

1103778914

ACCIONISTA



Boris Fernando Correa Mora

CI. 1103639256

ACCIONISTA