

**ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTJAMG RENT  
A CAR, CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Loja, a los 01 días del mes de abril del año 2015, se reúnen a partir de las 19 horas en las instalaciones de la Compañía de ésta ciudad, sitio en el que fue convocada la junta, los siguientes socios: John Agustín Mora Gutiérrez, con 510 participaciones, y el Sr. Boris Fernando Correa Mora con 90 participaciones, por el total de 600 participaciones.

Actuando como Presidente el Sr. Boris Fernando Correa y Secretario John Agustín Mora Gutiérrez, se da inicio a la sesión, procediendo en primer lugar a dar lectura del texto de la convocatoria que se realizó por correo electrónico el día 25 de marzo de 2.015 que textualmente dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTJAMG RENT  
A CAR CIA LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y estatuto de la empresa, sé convoca a los socios de la COMPAÑÍA RENTJAMG RENT A CAR, a la sesión de Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 01 de abril de 2015 a las 18H00 en las instalaciones de la Compañía, de ésta ciudad, para tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Sr. Presidente pone a consideración el primer punto acordado que es:

1. Constatación del quórum. Por medio del secretario se verifica la presencia de los socios de la Compañía RENTJAMG RENT A CAR Cia. Ltda., determinándose la presencia de seiscientas participaciones 600.00, suscritas y pagadas, de un dólar cada una, equivalente al 100 % del capital. Siendo éste quórum válido para que se realice la sesión y se adopten las resoluciones que correspondan, se continúa con el siguiente punto del orden del día:
2. Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014. El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al periodo enero-diciembre 2014. Luego de resolver algunas inquietudes de los socios, se toma votación y el informe es aceptado y aprobado por unanimidad de los presentes
3. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014: Los Estados financieros son conocidos y explicados a los integrantes de la reunión; y se, resuelve aprobarlos por unanimidad.