

RENTJAMG RENT A CAR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTJAMG RENT A CAR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Loja, a las 16 horas del 18 de abril, previa convocatoria escrita legalmente realizada el día 05 de abril del 2015, se reúnen en la oficina de compañía; se reúnen:

1. John Agustín Mora Gutiérrez
2. Boris Fernando Correa Mora
3. Alex Patricio Espinoza Mora

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

Por consiguiente como se encuentra representado el 100% del capital suscrito y conforme al 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 Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se trate en dicha junta lo siguientes puntos:

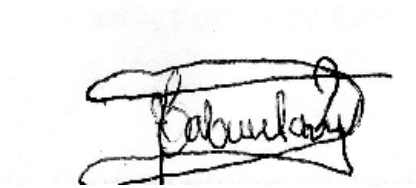
1. Conocimiento y resolución del informe gerente
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía del periodo 2015

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 cual se señala que se ha obtenido una utilidad mínima puesto que la empresa en este año la empresa realizó la adquisición de un vehículo. 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 18 horas, el Sr. John Mora, Gerente de la compañía declara clausurada la Junta Ordinaria de Accionistas agradeciendo la presencia de los asistentes.

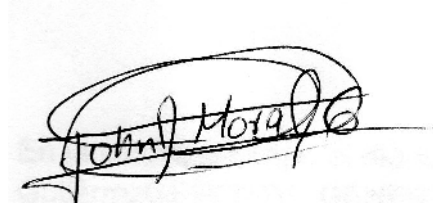
Para constancia firman en unidad de acto:



Sr. Alex Patricio Espinoza Mora

CI. 1103816565

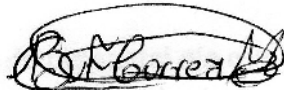
PRESIDENTE



Sr. John Agustin Mora Gutierrez

CI. 1103778914

ACCIONISTA



Sr. Boris Fernando Correa Mora

CI. 1103639256

ACCIONISTA