ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA .

CHICHO RENTA CARS S.A. CHICHOCAR

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 dias del mes de Abril del 2017, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en Cdla. Simón Bolivar Sl. 104 Mz. 05, los accionistas de la compañia CHICHO RENTA CARS S.A. CHICHOCAR a saber 1. MOTATO TUMBACO LUIS ALBERTO; 2. ESTRADA MERO VERONICA DEL PILAR; deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO. Aprobación de Balance del año 2016.

Preside la reunión MOTATO TUMBACO LUIS ALBERTO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día el gerente mociona a. ESTRADA MERO VERONICA DEL PILAR; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2016 .

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día, el que preside la junta concede un receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30 firmado para contancia el gerente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

MOTATO TUMBACO LUIS ALBERTO
Gerente. Ad-Hoc de la junta

ESTRADA MERO VERONICA DEL PILAR
Secretario Ad-Hoc de la junta