ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA CAR VICALLCOM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 28 de Marzo del 2016, a las 15:00 en las oficinas de la compañía que se hallan ubicadas en Cdla Simón Bolívar Número 104 Manzana 5, Mezanine; se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social.

El Gerente General de la Compañía, Flavio Vicente Calle Hugo, solicita que la Señora María Isabel Aranda Guaman Secretaria de la Junta verifique el quórum, como en efecto lo hace, estableciéndose la legal asistencia de los accionistas que representan el 100% del capital social.

Por existir el quórum legal y reglamentario, el señor Presidente de la Compañía declara formalmente instalada la reunión, agradece la asistencia de los señores accionistas y dispone que por Secretaria de lectura al orden día, que consta de un único punto.

1.-Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 28 de Febrero del 2016, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

LA JUNTA RESUELVE

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

Para constancia y para cumplir el requisito legal para su plena validez firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo del año 2016.

Sra. María Guaman Aranda
SECRETARIO
ACCIONISTA

Sr. Flavio Calle Hugo
GERENTE
ACCIONISTA