

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RENTA CAR VICALCOM S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2019

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de marzo del 2019, se reúnen los accionistas en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de la Simón Bolívar No. 104 Manzana 5.

El Gerente General de **RENTACAR VICALCOM S.A.**, Sr. Flavio Vicente Calle Hugo, solicita que la Sra. María Isabel Aranda Guamán 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 la secretaria de lectura al orden del día, que consta de un único punto.

Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico 2018

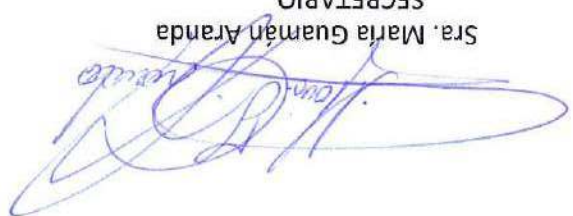
El presidente informó que mediante sesión de directorio de fecha 27 de febrero del 2019, el directorio acordó aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio económico 2018, de igual forma se estableció la presentación de los mismos a la Junta General de Accionistas.

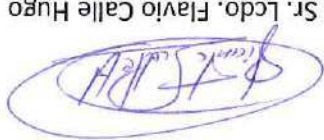
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la ley.

Luego los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el directorio.

Para dar cumplimiento a un requisito legal firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Marzo 2019.


Sra. María Guamán Aranda
SECRETARIO
ACCIONISTA


Sr. Ldo. Flavio Calle Hugo
GERENTE
ACCIONISTA