

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

RENTA CAR VICALLCOM S.A.

Guayaquil, 23 de Marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de marzo del 2020, se reúnen los accionistas en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Simón Bolívar No. 104 Manzana 5.

El Gerente General de **RENTACAR VICALLCOM 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 2019

El presidente informó que mediante sesión de directorio de fecha 24 de febrero del 2020, el directorio acordó aprobar los **ESTADOS FINANCIEROS** del ejercicio económico 2019, 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 2019, presentado por el directorio.

Para dar cumplimiento a un requisito legal firman los accionistas, en la ciudad de Guayaquil a los 23 días del mes de Marco 2020



Sra. María Guamán Aranda
SECRETARIO
ACCIONISTA



Sr. Lcdo. Flavio Calle Hugo
GERENTE
ACCIONISTA