

GOLDERENTACAR S.A.

RUC: 1591713406001

Alquiler de Vehículo sin conductor

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Archidona, a 24 de marzo de 2016, y en el domicilio social de la Compañía GOLDENRENTACAR S.A., domicilio social, ubicado en Archidona calle Transversal 10 S/N intersección Av. Pano a una cuadra de la gasolinera Primax siendo las 19.00 horas, se procede a constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se procede, en primer lugar, a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes un total de 5 accionistas con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

Asimismo, asiste el Comisario de la empresa

También por el Sr. Secretario, se da lectura a la convocatoria de fecha 16 de marzo de 2016, con lo que se convoca esta Junta General Ordinaria conforme el siguiente texto:

"Se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía. GOLDENRENTACAR S.A., a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará, el próximo día jueves 24 de marzo de 2016 a las 19.00 horas en el domicilio social, ubicado en Archidona calle Transversal 10 S/N intersección Av. Pano a una cuadra de la gasolinera Primax, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. INFORME DE PRESIDENCIA
2. INFORME DE COMISARIO
3. EXAMEN Y APROBACION EN SU CASO DE LAS CUENTAS ANUALES DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.

Habiendo sido cumplidos los requisitos para la válida constitución de la Junta en cuanto a convocatoria y quórum se declara la Junta válidamente constituida por el Sr. Presidente, pasándose a continuación a tratar acerca de los puntos incluidos en el Orden del Día.

ACUERDOS

Primero. - Informe de Presidencia: Las cifras demuestran que en el año 2015. La Compañía cerro Estados Financieros, con un total de activos de \$ 25.352.81. En el primer año de operaciones de la compañía. Total del Pasivo Corriente \$ 148.07. Un Aporte de Socios, Accionistas para futura capitalización de \$ 30.293.89, un capital suscrito o Asignado de \$ 801.00, una (-) Perdida del Ejercicio Fiscal de \$ 5.890.15

Copia propietario

Telf: 0958919282/062-889-023.

E-mail: gerenciagoldencar@hotmail.com

Dirección : Calle Transversal 10 y Av Napo
ARCHIDONA - NAPO

GOLDERENTACAR S.A.

Segundo. - Informe de Comisario: Se aprueba el informe presentado por el señor comisario, en la que manifiesta que conto con toda la colaboración para la empresa para revisar correctamente los registros contables y que ha podido verificar que llevan en forma correcta el control interno.

Tercero. - Punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerradas al 31 de diciembre de 2015, e integradas por el Balance, cuenta de resultados, estado de flujo efectivo por el método directo, estado de cambios en el patrimonio, y notas financieras que fueron formuladas por el Gerente en su informe el día 17 de marzo de 2016.

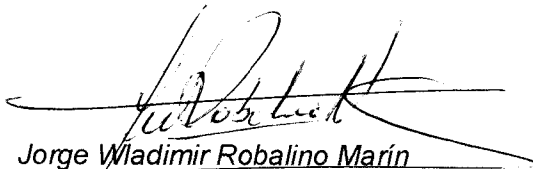
Después de la intervención documentada y la exposición realizada por el Señor Presidente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes, cerrado al 31 de diciembre de 2015

b) La Compañía cerró Estados Financieros, con un total de activos de \$ 25.352.81 y una pérdida del ejercicio de \$ 5.890.15

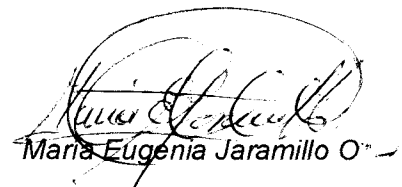
Se suspende la sesión durante unos minutos para que se proceda por el Sr. Secretario a la redacción de la presente acta que, leída de viva voz por el propio Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente.

c) Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 21:30 horas del día al comienzo indicado.



Jorge Wladimir Robalino Marín

Presidente



Maria Eugenia Jaramillo O.

Secretaria

Copia propietario

Telf: 0958919282/062-889-023.

E-mail: gerenciagoldencar@hotmail.com

Dirección : Calle Transversal 10 y Av Napo
ARCHIDONA - NAPO