

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GOLDENRENTACAR S.A.**

ACTA Nro.02-JG-2018

En la ciudad de Tena, a los quince días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve, siendo las 14h30, en las instalaciones de la oficina matriz de la Compañía, ubicada en la Provincia de Napo, Cantón Archidona, Parroquia Archidona, la Junta General de socios de la Compañía Goldenrentacar S.A. dirigida por el señor Jorge Bladimir Robalino Marín, en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta.

1.- Instalación de la sesión:

Por secretaria se procede a constatar el quórum, comprobándose que se halla el cien por ciento del capital con asistencia; por lo que, siendo las 14h40 se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señora Eli Cuenca.

2.- Lectura y Aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario:

Por parte de secretaría se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que se pone a consideración de los socios:

El señor Presidente le otorga la palabra al señor Carlos Julio Román Cañizares, quien luego de su exposición agradece a la Junta General de socios y manifiesta su compromiso de seguir trabajando por los objetivos propuestos por los socios de la Compañía. Felicitando a la señora María Verónica Chimbo Yumbo, Gerente General por su gestión realizada durante este período económico y a la vez mociona que se dé por aprobado el Informe. Quedando así aprobado por unanimidad el Informe de Gerencia.

De manera inmediata se da lectura por secretaría al informe de Comisario el mismo que sin objeción alguna es aprobado por unanimidad de la sala puesto que avala el cumplimiento de las normas y principios de Contabilidad.

3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018

El señor Presidente concede la palabra a la señora Eli Cuenca, en calidad de Contadora; para que realice una exposición sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018, y en caso de existir alguna inquietud, por parte de los socios genere una aclaración o ampliación sobre su exposición. La señora Eli Cuenca, luego de concluida su exposición se dirige a la Junta General de socios para saber si su intervención satisface las inquietudes de los presentes, en cuanto a la información que contienen los Estados Financieros.

A petición del socio el señor Presidente concede la palabra al señor Héctor Yáñez, quien se pronuncia sobre la exposición realizada por la señora Contadora y dice que los Estados Financieros de la Compañía son claros y precisos, por eso mociona se den por aprobados.

Moción que fue apoyada por la señora Gloria Marín, hay común acuerdo en sus resultados, ante lo presentado la Junta General de socios aprueba por unanimidad los Estados Financieros del año 2018.

4.- Lectura y Aprobación del Acta

La Junta General de socios de la Compañía Goldenrentacar S.A., presidida por el señor Jorge Bladimir Robalino Marín, resuelve por unanimidad dar lectura y aprobar el Acta en mención.

Finalizamos agotando cada uno de los puntos del orden del día, el señor Presidente agradeceré a todos por su concurrencia y da por clausurada la Junta General de socios, siendo las a las 17h30.

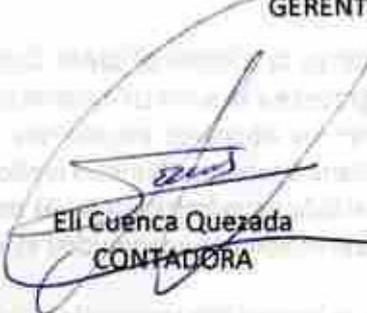
Para constancia de lo actuado y en fe de aceptación suscriben el presente documento:



Jorge Bladimir Robalino Marín
PRESIDENTE



María Verónica Chimbo Yumbo
GERENTE GENERAL



Eli Cuenca Quezada
CONTADORA