ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMAZONIC RENTA S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI.

A los 26 días del mes de febrero del año 2018, siendo las 11H00, en las instalaciones de la empresa COMPAÑIA AMAZONIC RENT S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes nómina de accionistas:

Todos los Socios de la COMPAÑIA AMAZONIC RENT S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de febrero de 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficina principal de la sociedad. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1) Verificación del quórum; 2) Elección de presidente y secretario de la junta; 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva; 4) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017; 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Señora Arteaga Álava Karina Maricela, informó que se encontraban representadas en esta junta las Acciones en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos La Señora Tumbaco Álava Tatiana Elizabeth como presidente y Arteaga Álava Karina Maricela como secretario.

3°. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. Sra. Arteaga Álava Karina Maricela, toma la palabra "Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados razonables en lo que concierne a la estabilidad financiera y liquidez de la empresa."

4°. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. Oídas las explicaciones del Gerente general, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 13H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

Firman;

Arteaga Álava Karina Maricela
SOCIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC

Tumbaco Álava Tatiana Elizabeth
SOCIO
PRESIDENTE