



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VGC RENTACAR CIA LTDA. DEL MARTES 21 DE MARZO DEL 2017

De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía VGC RENTACAR CIA LTDA, que se celebra el martes 21 de marzo del año 2017 a las 19h00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Chone km 2 ½ frente a Plaza Hogar de la ciudad de Santo Domingo provincia de los Tsáchilas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalacion de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Presidente.
- 4.- Informe del Gerente del año 2016.
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances del periodo 2016

6.- Varios.-

- a) Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2016.
- b) Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta General Ordinaria el Ing. Fernando Villarroel en calidad Presidente y el Ing. Boris Escudero en calidad de Secretario.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-

EL Sr. Presidente de la Compañía da la bienvenida a los presentes y procede a tomar lista de los accionistas presentes y se determina que están presentes 6 de los 8 accionistas y son los siguientes accionistas:

DIANA VILLARROEL, FERNANDO VILLARROEL, JORGE VILLARROEL, JENNY VILLARROEL, OSCAR GOMEZ Y GLORIA NOBOA.

2.- INSTALACION DE LA SESIÓN A CARGO DE LA SRA. PRESIDENTA.-

El Sr. Secretario informa que de las 140 acciones están presentes 120 acciones y 20 ausentes con un total de 6 accionistas presentes, suscritas pagadas, siendo las 19H:30 la señora presidenta da por instalada la Junta con más del 85% presentes.

Teléfonos: 023 772 300 - 0998 899 933 - 0995 502 226

Mail: info@explorarentacar.com.ec

Dirección: Vía Chone km 2 1/2 (Frente a Centro Comercial Plaza Hogar)

www.explorarentacar.com.ec



**Explora
Rentacar**
Te mueve seguro.

3.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.-

El Sr. Presidente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2016

El cual es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2016.-

El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2016

El cual es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2016.-

El Lcdo. Contador Ricardo Navarrete procede a dar a conocer sobre los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre 2016 quedando de esta forma explicado los estados financieros de la compañía siendo aprobados por unanimidad.

6.- VARIOS.-

a).- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2016.

En virtud de que este periodo no se obtuvo utilidades el tema se lo dio por conocido por parte de los accionistas.

b).- Lectura y Aprobación del Acta.

Se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

Se da por clausurada la Junta siendo las 21h:20.

Al pie de lo actuado firman.



Ing. Fernando Villarroel
PRESIDENTE



Sr. Boris Escudero
GERENTE SECRETARIO

Teléfonos: 023 772 300 - 0998 899 933 - 0995 502 226

Mail: info@explorarentacar.com.ec

Dirección: Vía Chone km 2 1/2 (Frente a Centro Comercial Plaza Hogar)

www.explorarentacar.com.ec