

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VGC RENTACAR CIA LTDA. DEL MARTES 24 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 24 de marzo del año 2018 a las 19h00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Tsáfiqui S/N y Augusto Gachet 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 2017.
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances del periodo 2017.
- 6.- Varios.-

a) Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2017.

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 7 de los 8 accionistas y son los siguientes accionistas:

DIANA VILLARROEL, FERNANDO VILLARROEL, JORGE VILLARROEL, JENNY VILLARROEL, OSCAR GOMEZ, GLORIA NOBOA y BORIS ESCUDERO.

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

El Sr. Secretario informa que de las 140 acciones están presentes 130 acciones y 10 ausentes con un total de 7 accionistas presentes, suscritas pagadas, siendo las 19H:30 la señora presidenta da por instalada la Junta con más del 90% presentes.

3.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.-

El Sr. Presidente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2017

El cual es aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2017.-

El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2017

El cual es aprobado por unanimidad.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2017.-

El Lcdo. Contador Ricardo Navarrete procede a dar a conocer sobre los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre 2017 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 2017.

En virtud de que este periodo no se obtuvo utilidades y más bien existió una pérdida el tema se lo dio por conocido por parte de los accionistas, los cuales dijeron que esta se amortice de acuerdo a la ley.

b).- Lectura y Aprobación del Acta.

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

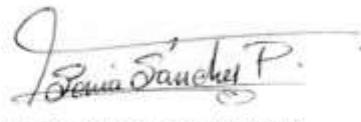
Se da por clausurada la Junta siendo las 21h:35

Al pie de lo actuado firman.



Ing. Fernando Villarroel

PRESIDENTE



Srta. Sonia Sánchez

GERENTE SECRETARIO