

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA VGC RENTACAR CIA LTDA. DEL MARTES 30 DE MARZO DEL 2019**

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 sábado 30 de marzo del año 2019 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.- Instalación de la sesión a cargo del Sr. Presidente.
- 3.- Informe del Sr. Presidente.
- 4.- Informe del Gerente del año 2018.
- 5.- Lectura y aprobación de los Balances del periodo 2018.
- 6.- Varios.-

a) Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida en el año 2018.

b) Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta General Ordinaria el Ing. Fernando Villarroel en calidad Presidente y la Ing. Sonia Sánchez en calidad de Secretaria.

**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 DEL SR. PRESIDENTE.-**

La Srta. Secretaria 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 el señor presidente da por instalada la Junta con más del 80% presentes.

**3.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE.-**

EL Sr. Presidente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018

El cual es aprobado por unanimidad.

#### **4.- INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018.-**

La Srta. Gerente procede a dar lectura del informe correspondiente al año 2018

El cual es aprobado por unanimidad.

#### **5.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2018.-**

El Lcdo. Contador Ricardo Navarrete procede a dar a conocer sobre los estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre 2018 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 2018.

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.

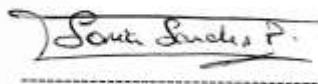
Se da por clausurada la Junta siendo las 20h:55

Al pie de lo actuado firman.



Ing. Fernando Villarroel

PRESIDENTE



Srta. Sonia Sánchez

GERENTE SECRETARIO