

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RENTA DE VEHICULOS GUALACEO RENT GUALARENTSCAR S.A.

A los 3 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 17H00 pm, en las instalaciones de la compañía en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio: Presente o representado por: Número de Acciones o Cuotas:

JIMENEZ TORAL JUAN PABLO	267	
PIÑANCELA GUNCAY OSCAR ANGEL	267	
QUEZADA QUEZADA SEGUNDO EMILIANO	266	
Suma de acciones o capital social:	800	

Todos los socios de la compañía, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 Febrero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante todo el tiempo, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

También concurrió a la reunión el COMISARIO

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la (Asamblea o Junta de Socios);
3. Informe del GERENTE
4. Informe del COMISARIO
5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
6. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encuentran presentes todos los socios que integran el capital suscrito y pagado de la empresa.
2. El Sr. PIÑANCELA GUNCAY OSCAR ANGEL como representante legal actuará como presidente de la Junta y la Srta. Mayra Alexandra Landi como secretaria Adoh

3. Informe del Gerente

El Sr. (a) Gerente dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2015. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) INFORMACION FINANCIERA

Debido a que es una empresa recién constituida lo que puedo informar es que no ha existido ninguna actividad ni compra por parte de la compañía, se está gestionado todo el movimiento conjuntamente con la ayuda de la señora Contadora, se ha rentado un local para el funcionamiento de la misma que dará inicio sus actividades el próximo año, sin mas que pueda acotar a este informe doy paso al señor comisario

b) Informe del Comisario

El señor Comisario informa el siguiente movimiento realizado durante el año 2015.

ACTIVOS

Caja - Bancos: 800.00

PATRIMONIO

Capital: 800 dólares

Ya que la compañía no ha tenido movimiento alguno de sus actividades para la cual han sido creadas no existe ningún movimiento económico que pueda fiscalizar tan solo la formación del capital de la compañía dinero que tienen en caja y que se pide ser depositado

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria 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, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 12H30 p.m.

Presidente

Secretario

