

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA RENTA CAR FOREVER LEY CARS
FORLEYCARS S.A

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de RENTA CAR FOREVER LEY CARS FORLEYCARS S.A. celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil veinte, reunidos la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Sr. YACELGA COTACACHI LUIS ENRIQUE, titular del veinticinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. YACELGA MALDONADO BRYAN IVAN, titular del veinticinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. VILLAMARTIN VALENCIA JOSE BLADIMIR, titular del veinticinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. PADILLA GUANOTASIG BYRON EDMUNDO, titular del doce punto cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;
- Sr. SALGADO MORALES JUAN CARLOS, titular del doce punto cinco por ciento de las participaciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Señor YACELGA MALDONADO BRYAN IVAN, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el Señor SALGADO MORALES JUAN CARLOS, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas participaciones representan el 75% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de dos mil veinte, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil diecinueve, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informó que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

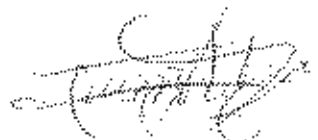
El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente,



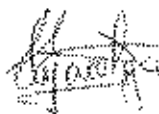
SR. YACELGA MALDONADO BRYAN IVAN

PRECIDENTE - SOCIO.



SR. SALGADO MORALES JUAN CARLOS.

SECRETARIO - SOCIO.

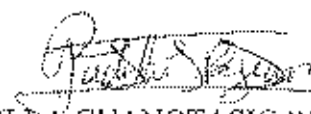


SR. YACELGA COTACACHI LUIS ENRIQUE

GERENTE GENERAL - SOCIO.

SR. VILLAMARIN VALENCIA JOSE BLADIMIR

-SOCIO.



SR. PADILLA GUANOTASIG BYRON EDMUNDO

- SOCIO.