

ACTA N° 4

En el cantón Cotacachi, a los once días del mes de junio del año 2018, en la sede de la compañía: **ALQUILER DE VEHICULOS PRODUCTIVOS & ASOCIADOS PROTURISCUELLAJE S.A.**, previa convocatoria escrita con ocho días de anticipación, se instala la junta extraordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del cuórum e Instalación de la asamblea
2. Aprobar balance 2016.
3. Clausura

1.- Constatación del cuórum e Instalación de la asamblea.

A las 09:30 am, la señora presidenta da la bienvenida e instala la asamblea con la presencia del 100% del capital suscrito de la compañía, siendo los presentes:

- 1.- ANGULO BEDON DARWIN BAYARDO 1003483110
- 2.- ANGULO BEDON MARCIA MARIELA 1715109656
- 3.- BOLAÑOS SALAZAR SONIA IRENE 1003469143
- 4.- DIAZ PUMA ANGEL ROBERTO 1004072987
- 5.- DIAZ PUMA LUIS GUSTAVO 1004174205
- 6.- FLORES VACA EDWIN GERARDO 1002083754
- 7.- PAREDES DAVILA JORGE RENE 1001779477
- 8.- PAREDES TUQUERES HENRY MAURICIO 1003628904
- 9.- TORRES PRAGA JUAN CARLOS 1003647326
- 10.- TORRES PRAGA MIGUEL ORLANDO 1003647318
- 11.- TUQUERES FUERES GLORIA BLANCA MARIA 1709155616

2.- Aprobar balance 2016

Se da la palabra a Gerencia quien expone los siguiente:

- Que, es conocimiento de todos que la compañía se encuentra sin actividad económica, dado que nos encontramos gestionando el permiso de funcionamiento y aun no contamos con los requisitos que para este fin se solicita.
- Que, la compañía solo mantiene su capital inicial de constitución de 900,00 dólares americanos, como reza en los estatutos de la compañía.

Con esta aclaración se da lectura al balance. Dejando constancia gerencia que el mismo ya ha sido revisado por comisaria.

El señor ANGULO BEDON DARWIN BAYARDO lanza a moción que se apruebe el balance 2016 donde consta solo el capital suscrito de la compañía. Moción que es aprobada en consenso. A las 10:00 se toma un receso para la elaboración del acta y posterior aprobación.

A las 10:25 se da lectura el acta la cual es aprobada en consenso con la siguiente **RESOLUCIÓN:** Aprobar el balance 2016 de acuerdo al detalle expuesto.

Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Rene Paredes
GERENTE

Sra. Marcia Angulo
PRESIDENTE