

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "ALQUILER DE VEHICULOS
PRODUCTIVOS Y ASOCIADOS PROTURISCUELLAJE S.A."**

En la ciudad de Cotacachi, en las instalaciones de la Compañía situado en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diez y siete, siendo las 17h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ALQUILER DE VEHICULOS PRODUCTIVOS Y ASOCIADOS PROTURISCUELLAJE S.A.". - Preside la sesión en calidad de Presidente Angulo Marcia Mariela y actúa como secretario ad-hoc designado por la junta Tuquerres Furies Gloria. Se encuentran presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Informe de los Estados Financieros del año 2019.

Toma la palabra el señor COMISARIO, el cual da lectura del informe del ejercicio económico del 2017 adjunto en la presente acta y luego de varias preguntas y aclaraciones.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente c de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 18h30.

Angulo Marcia Mariela
Accionista – Presidente ad-hoc de Junta

ANGULO BEDON DARWIN BAYARDO
Accionista

DIAZ PUMA ANGEL ROBERTO
Accionista

DIAZ PUMA LUIS GUSTAVO
Accionista

FLORES VACA EDWIN GERARDO
Accionista

MORALES ANGULO ERICK MAURICIO
Accionista

PAREDES DAVILA JORGE RENE
Accionista

PAREDES TUQUERES HENRY MAURICIO
Accionista

TORRES PRAGA JUAN CARLOS
Accionista

TORRES PRAGA MIGUEL ORLANDO
Accionista

TUQUERES GLORIA

Secretario ad-hoc de junta