

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
RENTA DE VEHICULOS FAST FAST-RENTACAR S.A.**

A los 21 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 15H00 pm, en las instalaciones de la empresa **RENTA DE VEHICULOS FAST FAST-RENTACAR S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

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

PIÑANCELA GUNCAY OSCAR ANGEL \$ 400.00

PIÑANCELA LLIGUIN MARIA JESSICA \$ 400.00

Suma de acciones o capital social: 8005

Todos los socios de la compañía **FAST-RENTACARS S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 marzo del 2019, 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.

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. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
5. 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. Según los estatutos de la compañía PIÑANCELA GUNAY OSCAR, como representante legal actuará como presidente de la Junta y la Sr. PIÑANCELA WILLIAM como Secretaria Ad hoc

3. Informe del Gerente

El/La Sr. (a PIÑANCELA GUNAY OSCAR dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

El mismo que reporta una utilidad de \$56.81

4. Lectura y aprobación del acta de la Junta. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la Junta dio por culminado la sesión siendo las 18:10 p.m.



PIÑANCELA GUNCAY OSCAR
Gerente



PIÑANCELA WILLIAM
Secretario