

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA RENT A CAR LOS LAGOS S.A

En la Parroquia Santa Elena, Cantón Putumayo, Provincia de Sucumbios, a las 20H00 p.m. del día Domingo, 31 de Marzo del 2019, en la sala de sesiones de la Compañía **COMPANIA RENT A CAR LOS LAGOS S.A.** Que se encuentra ubicada en la Provincia de Sucumbios, Cantón Putumayo, Parroquia Santa Elena, Vía El Palmar Barrio Unión Orense Referencia de Ubicación: a cincuenta metros de la iglesia evangélica, a, con la asistencia de todos los accionistas, que conforman el 100% de capital suscrito pagado de la empresa el cual asciende a \$800.00 (Ochocientos dólares), con el objetivo de acordar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.
- 9.- Clausura.

Actúa el Presidente de la Sesión, el Sr. Ramos Sanchez Milton Bolívar, Titular de la función y actúa como Secretaria la Sra. Caizaluisa Tipan María Mercedes.

1.- Constatación del Quórum.
La Caizaluisa Tipan María Mercedes, toma posesión como Secretaria Encargada y procede a constatar el quórum, confirmando la presencia de todos los accionistas en el siguiente orden:

1. SRA. AVALOS SORNOZA FLOR NATHALY
2. SRA. CAIZALUISA TIPAN MARIA MERCEDES
3. SRA. CHIQUITO CASTRO ELIZABETH VANESSA
4. SR. ERAZO DE LA CRUZ JHON FREDY
5. SR. ERAZO DE LA CRUZ QUENTON EFFREN
6. SRA. FIGUEROA HIDALGO RITHA ELENA
7. SR. FREIRE SAMANIEGO DARWIN MARTIN
8. SR. MAGNO TORRES RODRIGO GERMAN
9. SRA. MAZA MELDA ESPERANZA
10. SRA. MENESES DIAZ RUHT MARISOL
11. SR. RAMOS SANCHEZ MILTON BOLIVAR
12. SRA. RIOS JUMBO PATRICIA YADIRA
13. SR. SALAZAR MEDINA FAUSTO FABIAN
14. SR. SALCAN CAYAMBE MARIO ENRIQUE
15. SR. SANCHEZ YANEZ NEIVER ALEJANDRINO
16. SRA. SARANGO SANDOYA MARIA FLORESMILA
17. SR. SISA MIGUEZ KLEBER OSWALDO
18. SRA. ULLCO MARTHA MARIA
19. SR. VARGAS LANDIN VINICIO JAVIER
20. SR. VARGAS TELLO FELIPE VINICIO
21. SR. ZAMBRANO VERA DARIO NEPTALI

2.- Instalación de la Sesión.
El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal, renunciando al requisito de convocatoria, tal como lo prevé el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente declara instalada la sesión poniendo a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se Procede a dar lectura al informe de la Señora Comisaria Doña Sarango Sandoya María Floresmila del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

La Srta. Secretaria de la Junta se excusa y solicita al Sr. Presidente, por favor se le permita realizar la lectura del informe de Gerente. El Sr. Presidente acepta la solicitud. Se Procede a dar lectura al informe de la Señora Gerente del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede al análisis y a lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018 el mismo que es aprobado por unanimidad.

7.- Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2018.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2018.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, el Sr. Presidente concede veinte minutos de receso para que se redacte el acta correspondiente.

Siendo las 20h45 p.m., se reinstala la sesión de Accionistas, procediendo la Sra. Secretaria a dar lectura al acta de la Sesión, de acuerdo a los puntos tratados, la misma que una vez escuchadas por los accionistas, es aprobada por unanimidad.

9.- Clausura.

Siendo las 21h00 p.m., el Sr. Presidente procede a dar por clausurado la Sesión.

SR. RAMOS SANCHEZ MILTON BOLIVAR
PRESIDENTE TRANSPORTE DE RENTA CAR LOS LAGOS S.A

SRA. CAIZALUISA TIPAN MARIA MERCEDES
GERENTE GENERAL RENTA CAR LOS LAGOS S.A

SRA. AVALOS SORNOZA FLOR NATHALY
ACCIONISTA

SRA. CHIKUITO CASTRO ELIZABETH VANESSA
ACCIONISTA

SR. ERAZO DE LA CRUZ JHON FREDY
ACCIONISTA

SR. ERAZO DE LA CRUZ QUENTON EFREN
ACCIONISTA

SRA. FIGUEROA HIDALGO RITHA ELENA
ACCIONISTA

SR. FREIRE SAMANIEGO DARWIN MARTIN
ACCIONISTA

SR. MAGNO TORRES RODRIGO GERMAN
ACCIONISTA

SRA. MAZA IMELDA ESPERANZA
ACCIONISTA

SRA. MENESES DIAZ RUHT MARISOL
ACCIONISTA

SRA. RIOS JUMBO PATRICIA YADIRA
ACCIONISTA

S.R. SALAZAR MEDINA FAUSTO FABIAN
ACCIONISTA

S.R. SALCAN CAYAMBE MARIO ENRIQUE
ACCIONISTA

S.R. SANCHEZ YANEZ NEIVER ALEJANDRINO
ACCIONISTA

SRA. SARANGO SANDOYA MARIA FLORESMILA
ACCIONISTA

S.R. SISA MIGUEZ KLEBER OSWALDO
ACCIONISTA

SRA. ULLCO ULLCO MARTHA MARIA
ACCIONISTA

S.R. VARGAS LANDIN VINICIO JAVIER
ACCIONISTA

S.R. VARGAS TELLO FELIPE VINICIO
ACCIONISTA

S.R. ZAMBRANO VERA DARIO NEPTALI
ACCIONISTA