



COMPAÑÍA RENT A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Canta Gallo S/N POZO # 10

Teléfono: 0998907080 -06 307-5469

Email: m.sarangorentacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbíos- Ecuador



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

En la Parroquia Santa Elena, Cantón Putumayo, Provincia de Sucumbíos, a las 20H00 p.m. del día Miércoles, 20 de Mayo del 2020, en la sala de sesiones de la Compañía COMPAÑÍA RENT A CAR LOS LAGOS S.A. Que se encuentra ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Putumayo, Parroquia Santa Elena, Vía El Palmar Barrio Unión Orense Referencia de Ubicación con todos los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social por parte de los accionistas en la siguiente dirección a cincuenta metros de la iglesia evangélica, 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:

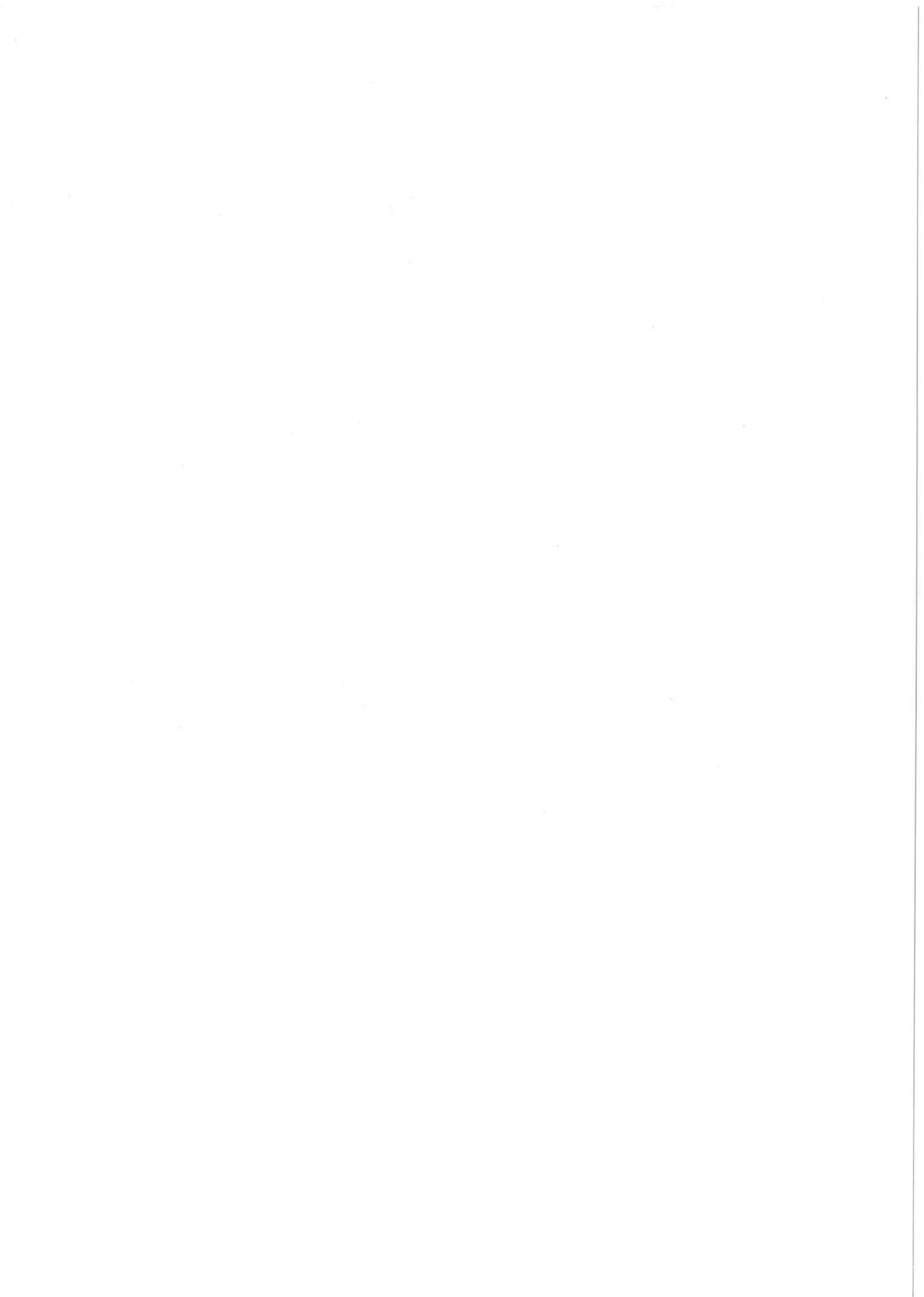
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 7.- Conocimiento y aprobación del Estado de cambios del Patrimonio Neto en NIIF de la Compañía al finalizar el periodo fiscal del año 2019.
- 8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.
- 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 CHIOQUITO CASTRO ELIZABETH VANESSA
4. SR. ERAZO DE LA CRUZ JHON FREDY
5. SR. ERAZO DE LA CRUZ QUENTON EFREN
6. SRA FIGUEROA HIDALGO RITHA ELENA
7. SR. FREIRE SAMANIEGO DARWIN MARTIN
8. SR. MAGNO TORRES RODRIGO GERMAN
9. SRA MAZA MAZA IMELDA ESPERANZA
10. SRA MENESES DIAZ RUHIT 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. SR. VARGAS LANDIN VINICIO JAVIER
19. SR. VARGAS TELLO FELIPE VINICIO
20. SR. ZAMBRANO VERA DARIO NEPTALI
21. ACURIO YANEZ CARLOS ANIBAL
22. AGUIRRE AREVALO KATHERINE ANABEL
23. AREQUIPA CHILQUINGA MARIA BEATRIZ
24. ASHANGA YOJE JAZMIN MILENA
25. BASANTE BELTRAN GUARNERGES ANIBAL
26. BORJA RIERA WILINTON OMAR





COMPAÑÍA RENT A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Canta Gallo S/N POZO # 10

Teléfono: 0998907080 -06 307-5469

Email: m.sarangorentacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbíos- Ecuador



27. CACHAGO LLAMATUMBI WILSON HEDY
28. CARDENAS VALLADAREZ KAREM LISBETH
29. CAYAMBE CAISALUIZA JESSICA FABIOLA
30. CAYAMBE NARANJO LUIS HUMBERTO
31. CHICAIZA CAÑAR JULIO CESAR
32. COVENA TENELEMA MILTON RAUL
33. DELGADO MERO JORGE WILLIAN
34. ESPAÑA ESPAÑA HUGO ALEXANDER
35. FIGUEROA HIDALGO RITHA ELENA
36. GAONA SOTO MILTON VINICIO
37. GAVILANEZ BONILLA JOSE JAVIER
38. GUALOTUÑA ASTUDILLO PABLO ANIBAL
39. GUATATOCA ANDI TARQUINO JAVIER
40. HEREDIA TENELEMA ANGELICA PATRICIA
41. HIDALGO DIAZ RUBEN ALEXANDER
42. JARAMILLO SARANGO EDGAR GEOVANNY
43. JARAMILLO VISCAY MARIA ESPERANZA
44. MARTINEZ BETANCOURTH JHON ESTIVEN
45. MARTINEZ BETANCOURTH JOHAN CAMILO
46. MAZABANDA CANDO SHASMANI GASTON
47. MENESES DIAZ ALVARO SEGUNDO
48. MEZA ORTEGA ALBERTO WASHINGTON
49. MONSERRATE CONTRERAS MAXIMO LEONARDO
50. MORALES ROMERO WILLIAN FERNANDO
51. NOA PROAÑO ISABEL BERENICE
52. NOTENO COQUINCE DAVID PASCUAL
53. NOTENO COQUINCHE KLEVER RAMON
54. NOTENO COQUINCHE DARWIN HERNANDO
55. NOTENO COQUINCHE LUCIA MARIBELL
56. ORTEGA SANCHEZ FRANCISCA CARMEN
57. PAPA PAUCHI RUBEN DARWIN
58. PENAFIEL QUISPE GLORIA NARCISA
59. POAQUIZA PUNINA ANA ARACELY
60. REYES CAICEDO PEDRO HUMBERTO
61. ROBALINO TENELEMA JULIANA JAMILEX
62. ROBALINO TENELEMA LIGIA EDITH
63. ROBLES LUZURIAGA LUZ MARINA
64. ROBLES LUZURIAGA LUZ MARINA
65. RODRIGUEZ YAIGUAJE JHON ESNEYDER
66. ROSERO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO
67. ROVALINO TENELEMA ILBER FABIAN
68. SALAZAR JARA FELIX ANTONIO
69. SANCHEZ MARCILLO FABRICIO ANTONIO
70. SARMIENTO ALVERCA GABRIEL ALEXANDER
71. TAPIA JIMENEZ JOSE MATIAS
72. TRUJILLO PALADINES MARY JUDITH
73. ULLAGUARI CELI JOSE HUGUBERTO
74. ULLCO ULLCO ANGEL WILFRIDO
75. VARGAS SARITAMA CARLOS JULIO
76. YAIGUAJE CABRERA ESPERANZA

2.- Instalación de la Sesión.

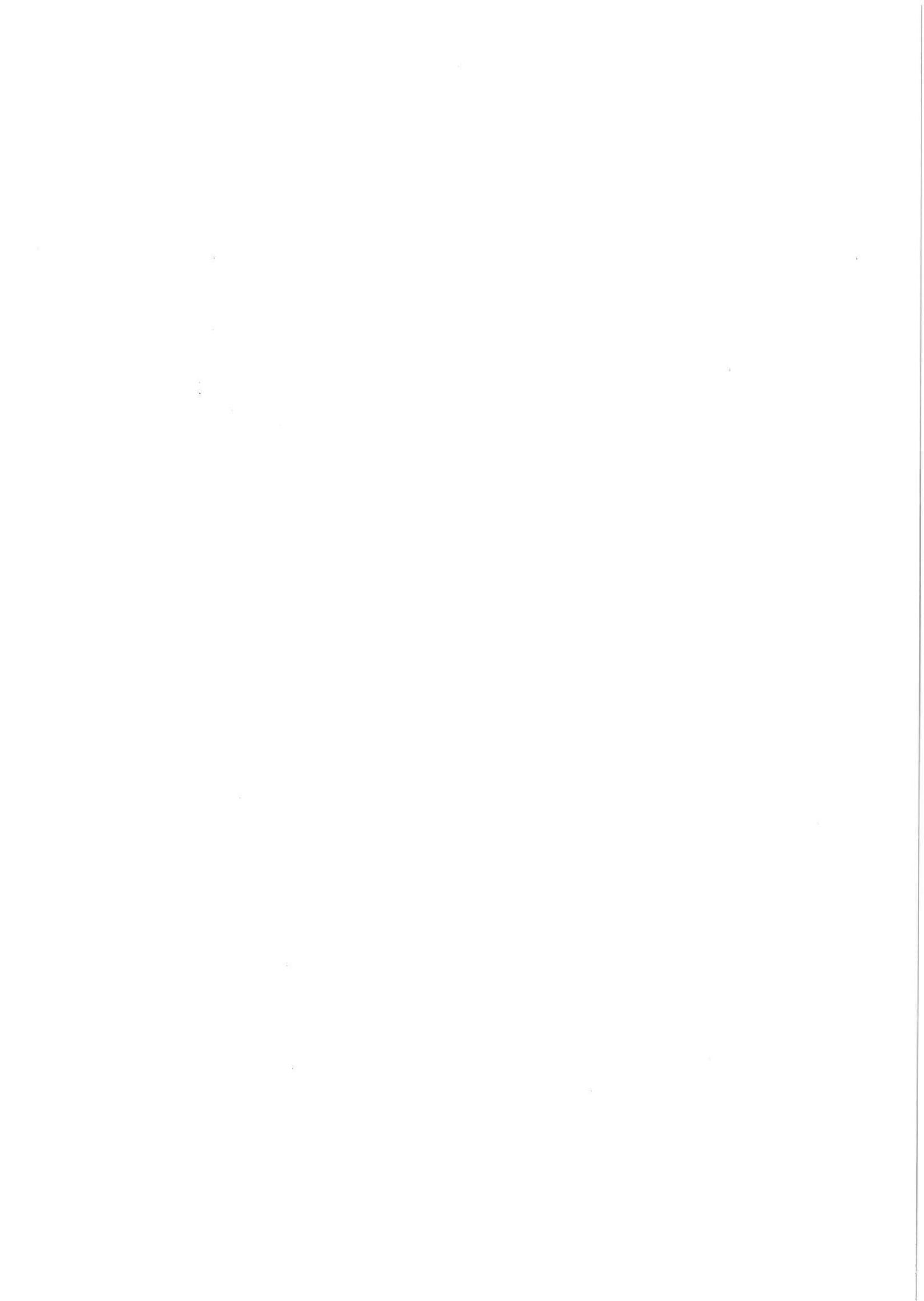
El Sr. Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital accionario, resuelven constituirse en Junta General Universal, renunciando al requisito de convocatoria, tal como lo prevé el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación El Sr. Presidente de la Junta 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 2019.

Se Procede a dar lectura al informe del Señor Comisario Sarango Zambrano Vera Dario Neptali del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.





COMPAÑÍA RENT A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Canta Gallo S/N POZO # 10

Teléfono: 0998907080 -06 307-5469

Email: m.sarangorentacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbíos- Ecuador



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 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y lectura del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

6.- Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Se procede al análisis y a lectura del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019 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 2019.

Se procede al análisis y lectura del Estado de Cambios del Patrimonio Neto en NIIF, al finalizar el periodo fiscal del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

8.- Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del año 2019.

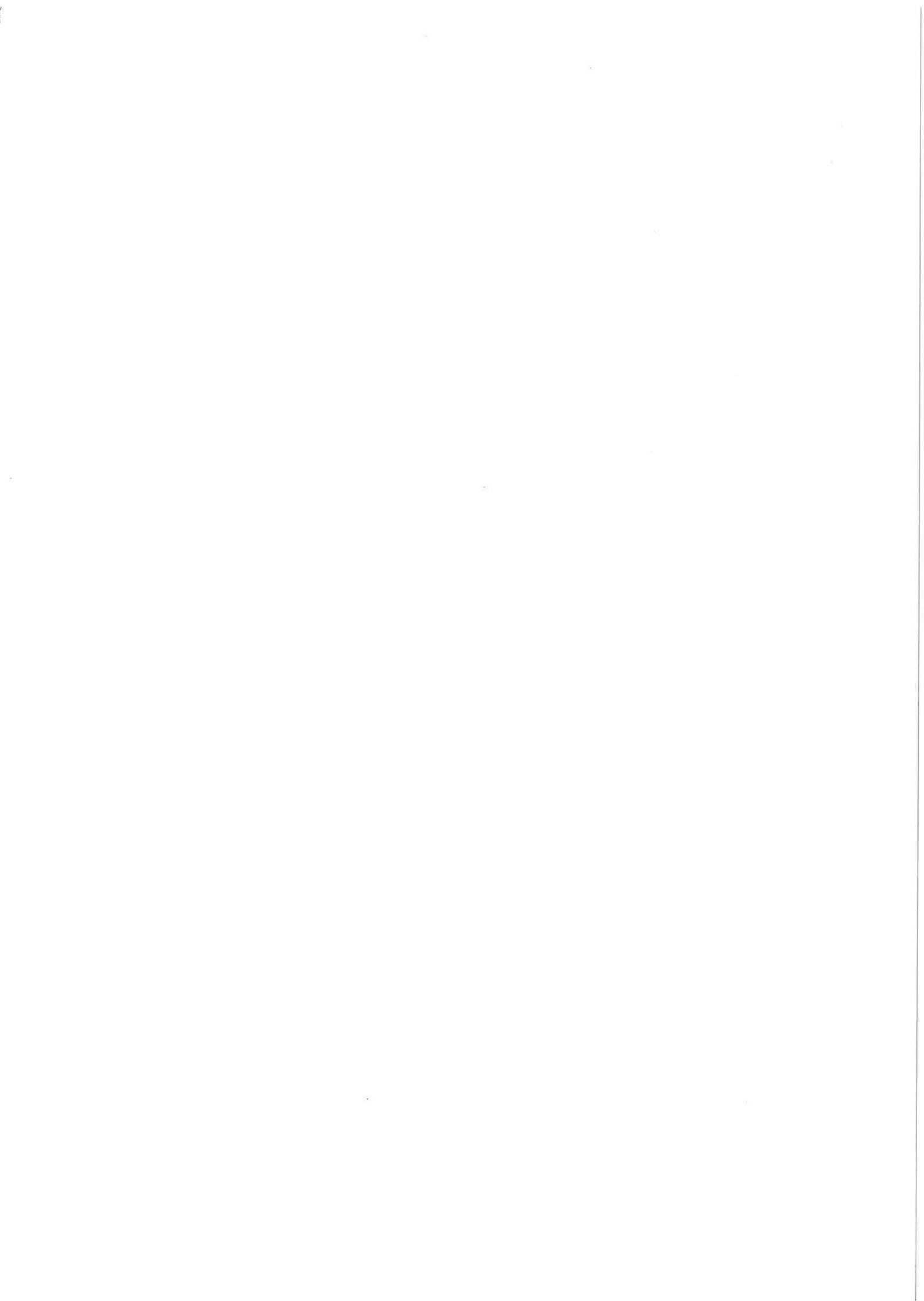
Se procede al análisis y lectura del Estado de Flujo de Efectivo del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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.





COMPAÑÍA RENTA A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Canta Gallo S/N POZO # 10

Teléfono: 0998907080 -06 307-5469

Email: m.sarangorentacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbíos- Ecuador



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

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

Flor Nathaly
AVALOS SORNOZA FLOR NATHALY
ACCIONISTA

Elizabeth Vanessa
CHQUITO CASTRO ELIZABETH VANESSA
ACCIONISTA

Jhon Fredy
ERAZO DE LA CRUZ JHON FREDY
ACCIONISTA

Efren
ERAZO DE LA CRUZ QUENTON EFREN
ACCIONISTA

Ritha Elena
FIGUEROA HIDALGO RITHA ELENA
ACCIONISTA

Darwin Martin
FREIRE SAMANIEGO DARWIN MARTIN
ACCIONISTA

Rodrigo German
MAGNO TORRES RODRIGO GERMAN
ACCIONISTA

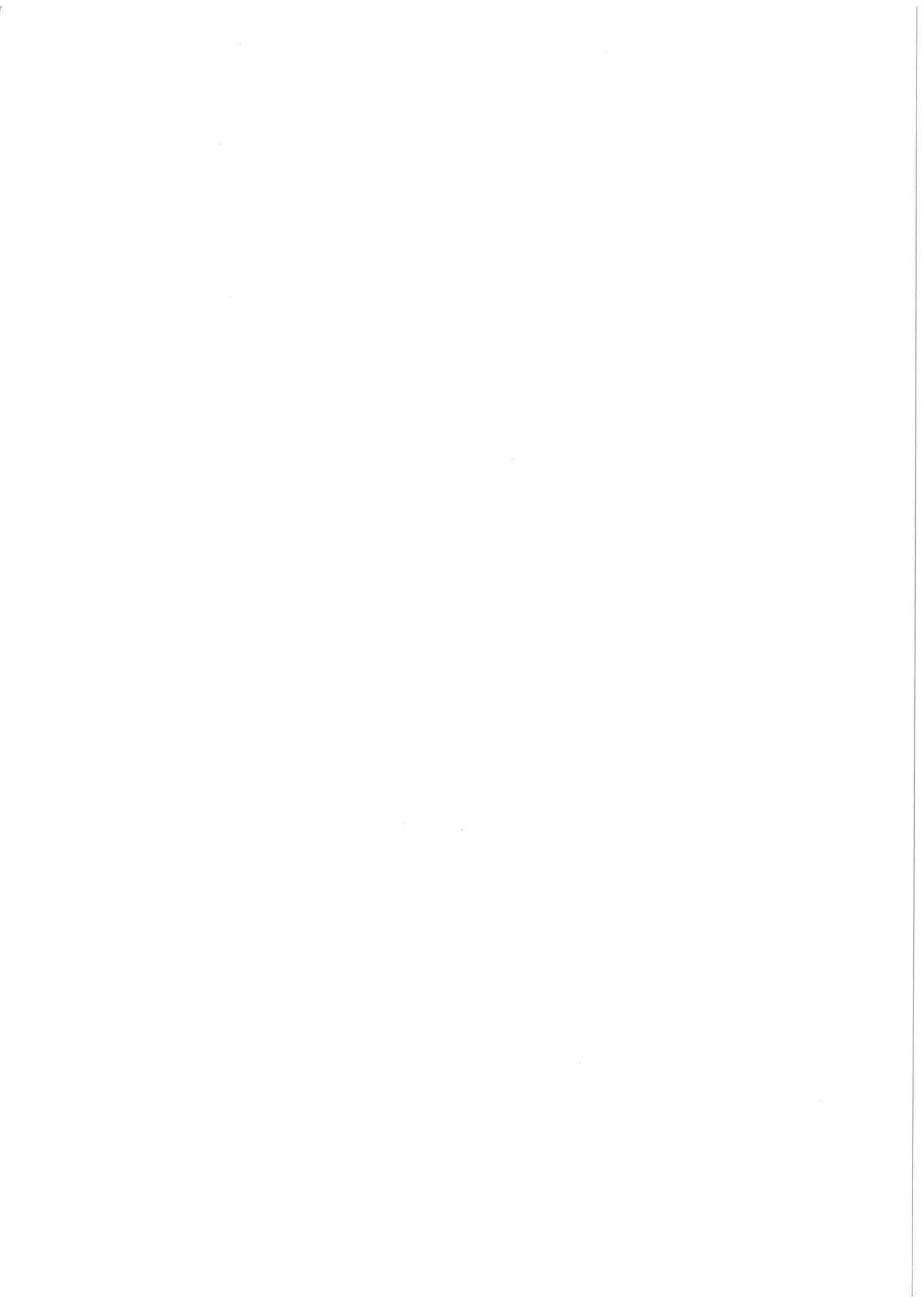
Imelda Esperanza
MAZA MAZA IMELDA ESPERANZA
ACCIONISTA

Marisol
MENESES DIAZ RUHT MARISOL
ACCIONISTA

Yadira
RIOS JUMBO PATRICIA YADIRA
ACCIONISTA

Fausto Fabian
SALAZAR MEDINA FAUSTO FABIAN
ACCIONISTA

Mario Enrique
SALCAN GAYAMBE MARIO ENRIQUE





COMPañÍA RENT A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Canta Gallo S/N POZO # 10

Teléfono: 0998907080 - 06 307-5469

Email: carrentlacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbios- Ecuador



SANCHEZ YANEZ NEIVER ALEJANDRINO
ACCIONISTA

SARANGO SANDOYA MARIA FLORESMILA
ACCIONISTA

SISA MIGUEZ KLEBER OSWALDO
ACCIONISTA

VARGAS LANDIN VINICIO JAVIER
ACCIONISTA

VARGAS TELLO FELIPE VINICIO
ACCIONISTA

ZAMBRANO VERA DARIO NEPTALI
ACCIONISTA

ACURIO YANEZ CARLOS ANIBAL
ACCIONISTA

AGUIRRE AREVALO KATHERINE ANABEL
ACCIONISTA

AREQUIPA CHILIQUINGA MARIA BEATRIZ
ACCIONISTA

ASHANGA YOJE JAZMIN MILENA
ACCIONISTA

BASANTE BELTRAN GUARNERGES ANIBAL
ACCIONISTA

BORJA RIERA WILINTON OMAR
ACCIONISTA

CACHAZO LLAMATUMBI WILSON HEDY
ACCIONISTA

CARDENAS VALLADAREZ KAREM LISBETH
ACCIONISTA

CAYAMBE CAISALUIZA JESSICA FABIOLA
ACCIONISTA

CAYAMBE NARANJO LUIS HUMBERTO
ACCIONISTA



COMPAÑÍA RENT A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Canta Gallo S/N POZO # 10

Teléfono: 0998907080 -06 307-5469

Email: m.sarangorentacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbíos- Ecuador

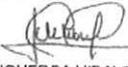


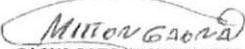

CHICAIZA CAÑAR JULIO CESAR
ACCIONISTA

COVEÑA TENELEMA MILTON RAUL
ACCIONISTA


DELGADO MERO JORGE WILLIAN
ACCIONISTA

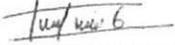

ESPAÑA ESPAÑA HUGO ALEXANDER
ACCIONISTA


FIGUEROA HIDALGO RITHA ELENA
ACCIONISTA


GAONA SOTO MILTON VINICIO
ACCIONISTA

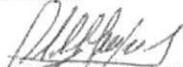

GAVILANEZ BONILLA JOSE JAVIER
ACCIONISTA

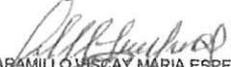
GUALOTUÑA ASTUDILLO PABLO ANIBAL
ACCIONISTA


GUATATOCHA ANDI TARQUINO JAVIER
ACCIONISTA


HEREDIA TENELEMA ANGELICA PATRICIA
ACCIONISTA


HIDALGO DIAZ RUBEN ALEXANDER
ACCIONISTA


JARAMILLO SARANGO EDGAR GEOVANNY
ACCIONISTA


JARAMILLO VISCAY MARIA ESPERANZA
ACCIONISTA


MARTINEZ BETANCOURTH JHON ESTIVEN
ACCIONISTA


MARTINEZ BETANCOURTH JOHAN CAMILO
ACCIONISTA



COMPañIA RENT A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Canta Gallo S/NI POZO # 110

Teléfono: 0998907080 -06 307-5469

Email: m.sarangorentacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbíos- Ecuador



134

MAZABANDA CANDO SHASMANI GASTON
ACCIONISTA

MENESES DIAZ ALVARO SEGUNDO
ACCIONISTA

MEZA ORTEGA ALBERTO WASHINGTON
ACCIONISTA

MONSERRATE CONTRERAS MAXIMO LEONARDO
ACCIONISTA

MORALES ROMERO WILLIAN FERNANDO
ACCIONISTA

Isabel NOA
NOA PROAÑO ISABEL BERENICE
ACCIONISTA

NOTENO COQUINCE DAVID PASQUAL
ACCIONISTA

NOTENO COQUINCHE KLEVER RAMON
ACCIONISTA

NOTENO COQUINCHE DARWIN HERNANDO
ACCIONISTA

NOTENO COQUINCHE LUCIA MARIBELL
ACCIONISTA

ORTEGA SANCHEZ FRANCISCA CARMEN
ACCIONISTA

PAPA PAUCHI RUBEN DARWIN
ACCIONISTA

PEÑAFIEL QUISPE GLORIA NARCISA
ACCIONISTA

POAQUIZA PUNINA ANA ARACELY
ACCIONISTA

REYES CAICEDO PEDRO HUMBERTO
ACCIONISTA



COMPAÑÍA RENT A CAR LOS "LAGOS" S.A

Dirección: Vía Cantaa Gallo S/NI POZO # 110

Teléfono: 0998907080 -06 307-5469

Email: m.sarangorentacar@yahoo.com

Putumayo-Sucumbíos- Ecuador



ROBALINO TENELEMA JULIANA JAMILEX
ACCIONISTA

ROBALINO TENELEMA LIGIA EDITH
ACCIONISTA

ROBLES LUZURIAGA LUZ MARINA
ACCIONISTA

ROBLES LUZURIAGA LUZ MARINA
ACCIONISTA

RODRIGUEZ YAIGUAJE JHON ESNEYDER
ACCIONISTA

ROSETO ZAMBRANO ROBERTO MARIANO
ACCIONISTA

ROVALINO TENELEMA ILBER FABIAN
ACCIONISTA

SALAZAR JARA FELIX ANTONIO
ACCIONISTA

SANCHEZ MARCILLO FABRICIO ANTONIO
ACCIONISTA

SARMIENTO ALVERCA GABRIEL ALEXANDER
ACCIONISTA

TAPIA JIMENEZ JOSE MATIAS
ACCIONISTA

TRUJILLO PALADINES MARY JUDITH
ACCIONISTA

ULLAGUARI CELI JOSE HUGUBERTO
ACCIONISTA

ULLCO ULLCO ANGEL WILFRIDO
ACCIONISTA

VARGAS SARITAMA CARLOS JULIO
ACCIONISTA