

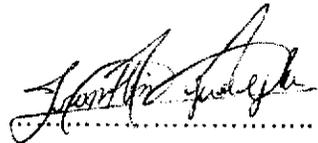
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
“RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL – CONTINENTAL – RENTACAR S.A.”,
CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.**

En el cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los veintinueve días del mes de marzo del 2019, a las 19H30 min, en la sede social de la compañía ubicado en el sector de Certag, parroquia Mariano Moreno, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía “RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL – CONTINENTAL – RENTACAR S.A.”, contándose con la presencia de los siguientes socios, señores: GUAYCHA LUDEÑA FRANKLIN MARCELO, propietario de 200 participaciones; MUY ANGAMARCA MANUEL JESUS, propietario de 120 participaciones; MUY LUCERO LUIS ALBERTO, propietario de 200 participaciones; YANZA CAJAMARCA MANUEL FAUSTO, propietario de 200 participaciones; y YANZA CARDENAS XAVIER AUSBERTO, propietario de 80 participaciones. La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Manuel Jesús Muy Angamarca en su calidad de presidente, quien da la bienvenida; y actúa como secretario la Sra. Norma Gabriela Muy Rodas. Por estar presentes todos los socios de la Compañía, acuerdan reunirse en junta General Extraordinaria Universal y acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y Resolver sobre el informe de la Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2018; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2018; 4. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía: Balance General y de Estado de Resultados del año 2018, Estado de cambios en el patrimonio y Flujo de efectivo. 5. Conocer y resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se constata la presencia de todos los socios que integran la compañía, por lo tanto la Sra. Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social de la Sociedad, necesario para la validez de la Junta General. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** La Sra. Norma Gabriela Muy ha presentado su informe por escrito con la anticipación debida, lo cual todos los presentes dejan constancia, informe que se da lectura en la sala y al terminar es puesto en consideración de todos los presentes. Luego de un breve análisis y por ser de interés común de todos los presentes, éstos *resuelven aprobar el informe de labores que presenta la Sra. Gerente de la compañía por el año 2018, el mismo que se adjunta al expediente y se autoriza el envío a los organismos de control.* **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.-** el Sr. Franklin Marcelo Guaycha Ludeña en su calidad de Comisario ha presentado su informe con la anticipación legal y ha estado a disposición de todos los señores socios, se procede a la lectura de dicho informe donde resalta que el Sr. Comisario establece que la gestión efectuada por la Sra. Gerente es correcta, que son en beneficio de la misma por lo que termina recomendando la aprobación de su gestión y los balances. Puesto en consideración de los presentes los señores accionistas resuelven aprobar el informe del Sr. comisario correspondiente al año 2018, se adjunta al expediente y se autoriza el envío a los organismos de control. **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL Y DE ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO.-** La Señora Gerente informa que los balances han estado a disposición de los Señores accionistas con la antelación debida, realiza una exposición de los mismos, al finalizar dichos informes son puestos en consideración de los Señores accionistas, quienes resuelven aprobarlos en forma unánime, se adjuntan al expediente y se autoriza el envío a los organismos de control. **5. Conocer y resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados.- 5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS.-** La Sra. Gerente solicita que se

resuelva que hacer con la utilidad disponible para los socios, y luego de u breve análisis y por así convenir a los intereses de la sociedad, los presentes resuelven que no se repartan, que se forme una reserva y dichos dineros permanezcan en la compañía para financiar los gastos que se presenten. Habiéndose evacuado todos los puntos del orden del día; y siendo las 19H52 se da por terminada la presente sesión de junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL - CONTINENTAL - RENTACAR S.A." socios, para constancia firman:

Atentamente,

GUAYCHA LUDEÑA FRANKLIN MARCELO,



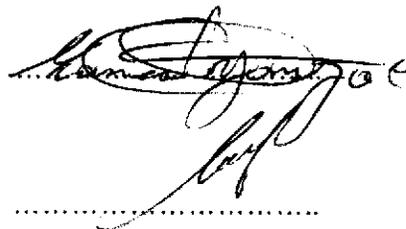
MUY ANGAMARCA MANUEL JESUS,



MUY LUCERO LUIS ALBERTO,
sigue firma accionistas.-



YANZA CAJAMARCA MANUEL FAUSTO,



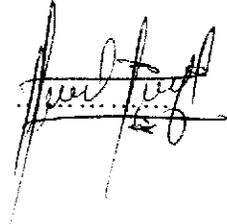
YANZA CARDENAS XAVIER AUSBERTO

Yo, Norma Gabriela Muy Rodas, en mi calidad de Secretaria de la junta General de Socios de la compañía "RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL - CONTINENTAL - RENTACAR S.A." certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía

f)


Sr. Norma Gabriela Muy Rodas
SECRETARIA

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL
CONTINENTAL - RENTACAR S.A.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 29 DE MARZO
DEL 2019.

Nº	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº ACCIONES	FIRMA
1	0105524797	GUAYCHA LUDEÑA FRANKLIN MARCELO	200	
2	0101816569	MUY ANGAMARCA MANUEL JESÚS	120	
3	0101015303	MUY LUCERO LUIS ALBERTO	200	
4	0102100088	YANZA CAJAMARCA MANUEL FAUSTO	200	
5	0104208418	YANZA CARDENAS XAVIER AUSBERTO	80	