

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RENTA CAR JARAMILLO Y
ASOCIADOS. S.A.**

En Palanda, a los diez días del mes de junio del dos mil diez y ocho (miércoles), en las calles 13 de abril y 12 de febrero, perteneciente al cantón palanda, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador , siendo las diez horas de la mañana, se reúnen los socios .accionistas de la Compañía TRANSPORTE RENTA CAR JARAMILLO Y ASOCIADOS. S.A, a saber: PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1. CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO.**
- 2. APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.**
- 3. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

INFORME DE GERENTE (presentación de documentos que solicita la superintendencia de compañías de la ciudad de loja-).

- 4. ASUNTOS VARIOS.**
- 5. CLAUSURA.**

DESARROLLO.

1.-CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO:

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha firmado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la PRESENTE SESION.

ALBERCA PIZARRO WILSON ALBERTO, CI: 1900234038, ALVAREZ MEDINA DIEGO FERNANDO, CI: 1104187339, CASTILLO BRAVO JOSE KLEVER, CI: 1900448554, CASTILLO LUZURIAGA EDGAR EFREN, CI: 1900330448, (Reemplazo Diego Álvarez), GAONA JIMENEZ GUIDO FRANCISCO. CI. 1900633361(falto), MACAS CUEVA YODER HERNANDO, CI: 1900674174(falto), MERINO CASTILLO YANDRY GERMAN, CI: 1900674274, REINOZA REY KLEVER VICENTE, CI: 1103016489.

2.-APERTURA DE LA SESION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE:

El señor presidente saluda y da la bienvenida a los socios presentes y pone a consideración el orden del día, y una vez que en forma unánime aprueban los presentes el orden del día, deja instalada la presente sesión.

3.-APROBAION DEL ACTA ANTERIOR.

El secretario da lectura al acta y en forma unánime, los socios la aprueban sin ninguna modificación.

4.- INFORME DE GERENTE (presentación de documentos que solicita la superintendencia de compañías de la ciudad de Loja-).

La Gerenta informa que la superintendencia de compañías solicita que se presenten todo los libros y documentos de la compañía.

Por lo tanto, solicita a los socios que se igualen en las cuotas Y de esta manera poder cancelar a la contadora para que se presente y por lo tanto hasta que se cancele se pida una prórroga de unos 20 días, a partir de la fecha que solicita esta entidad de control.

Una vez escuchado por los socios resuelven los siguientes.

Que los socios se igualen hasta el día 14 de julio, para que la compañera proceda a cumplir con lo solicitado.

Y que el socio los socios que no cumplan se los preceda a dar cumplimiento de acuerdo a la ley y a los estatutos de la compañía ya que son varios meses que no cancelan y estamos por este motivo teniendo retrasos de la legalización de la misma.

La cuota desde enero del 2018, será de 20.00 dólares por socio y se le autoriza a la Gerenta que se pague el seguro de ella, como representante legal de la empresa

5.-ASUNTOS VARIOS.

En este punto el presidente solicita a los socios, ser puntuales en las cuotas que se quedó a cancelar mensualmente para mantenimiento de la compañía en la cuenta de la cacpe Zamora, agencia palanda nro. 826091, que si no se cancela no podrá realizar lo que se le encomienda y nos multarán, a todos y no tener inconvenientes entre socios a futuro.

6.-CLAUSURA.

Una vez analizado y resuelto los temas para lo cual se ha convocado el señor presidente da por terminado la presente sesión, siendo las catorce horas (14hoo) una de la tarde.

Para lo cual suscriben la presente acta.

LAS FIRMAS QUAL PIE SE ADJUNTA , ES PARA DEJAR CONSTANCIA DEL FIRME ACUERDO DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA PRESENTE SESION GENERAL , DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2018, EN SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " RENTA CAR JARAMILLO Y ASOCIADOS S.A", CON EL FIN DE QUE EL REPRESENTENTE LEGAL HAGA CUNPLIR LAS PRESENTE RESOLUCIONES.

NOMBRE DEL SOCIO	NRO. CEDULA.	FIRMA
1. KLEVER RIONOZA	11030164169	
2. KLEVER CASTILLO	190049855-4	
3. GUIDO GAONA		
4. CESAR ABAD	7900468693	
5. DIEGO ALVAREZ	1104197579	
6. FABRICIO JIMENEZ		
7. EDGAR CASTILLO		
8. WILSON ALVERCA	1900234038	
9. YODER MACAS	1900672989	
10. MARICELA TAMAYO	1104659717	

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA.

GERENTA DE LA COMPAÑÍA.