

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTING MÉNDEZ
CAR RENTMENCAR CÍA LTDA.; DEL 07 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Méndez, Cantón Santiago, Provincia de Morona Santiago, a los ocho días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las trece horas, se instala en Junta UNIVERSAL de accionistas de la compañía Renting Méndez Car RENTMENCAR Cía. Ltda., previa convocatoria legalmente realizada con fecha veinte y tres de marzo del dos mil dieciocho, por los señores Leisy Enriqueta Ledesma Zúñiga y Vicente Olmedo Meneses Prado, Presidente y Gerente de la compañía respectivamente, y abalizada por los accionistas, tratándose el orden del día que consta en la convocatoria.

1.- Constatación del quórum: Se proceda a la verificación de los accionistas asistentes, de acuerdo a la nómina que consta en la Superintendencia de Compañías, constatándose la asistencia de los señores accionistas: Fredy Lenin Cabrera Riera, Segundo Jhon Cordero Contreras, Leisy Enriqueta Ledesma Zúñiga (**PRESIDENTA**), Geovany Efraín Lituma Córdova, Vicente Olmedo Meneses Prado, (**GERENTE**) y Walter Edison Vicuña Villalta; quienes en conjunto representan el 100 % del total del capital suscrito de la compañía.

2.- Una vez constatado que se cuenta con quórum, la señora Leisy Enriqueta Ledesma Zúñiga, **PRESIDENTA** de la compañía instala la Junta.

3.- Se da lectura al informe de Gerencia, siendo aprobado por la Junta en forma unánime.

4.- La ingeniera Doris Merchán Contadora de la compañía pone a consideración de la Junta para su aprobación los **INFORMES ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017**, exponiendo el **BALANCE GENERAL** y del **ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** del **PERIODO ECONÓMICO-2017**.

Al término de su presentación, la señora Leisy Enriqueta Ledesma Zúñiga, Presidenta de la compañía, al no existir ningún tipo de inquietudes ni objeción alguna por parte de la Junta, somete a votación para la **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA RENTING MÉNDEZ CAR RENTMENCAR CÍA. LTDA., DEL AÑO 2017**, siendo aprobados por unanimidad.

5.- Previo a la clausura, y una vez aprobados los Informes Económicos correspondientes al año 2017, la Junta toma un mientras es elaborada el Acta correspondiente; la misma que al reinicio de la Junta, se da lectura siendo aprobada y firmada por todos los accionistas para su legalización; luego de lo cual, siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, se da por clausura la Junta.

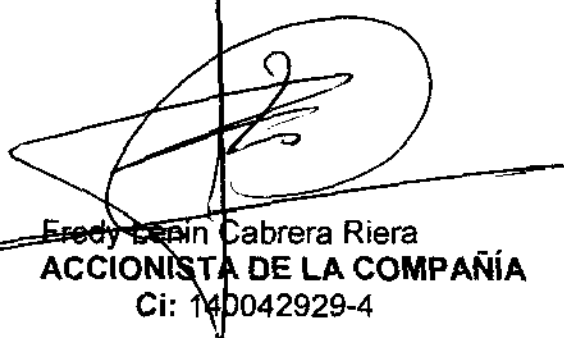
RENTING MÉNDEZ CAR
RENTMENCAR CÍA. LTDA.

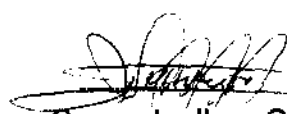
RUC: 1490819033001

E-mails: olmedo_meneses66@hotmail.com

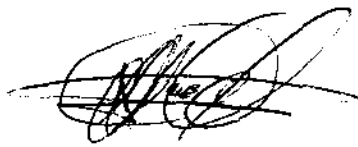

Leisy Enriqueta Ledesma Zúñiga
PRESIDENTE
Ci: 010480831-6


Vicente Olmedo Meneses Prado
GERENTE GENERAL
C.I. 140023864-


Eredy Lenin Cabrera Riera
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140042929-4


Segundo Jhon Cordero Contreras
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 010233593-2


Geovany Efraín Lituma Córdova
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 140073512-0


Walter Edison Vicuña Villalta
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
Ci: 010308752-4