

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

EMPRESA DE ALQUILER DE VEHICULOS TRANS AUCA DAYUMAB61 S.A.

CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2018

1

En la ciudad de Dayuma, a los 15 días del mes de enero del 2018, a las diez horas, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la EMPRESA DE ALQUILER DE VEHICULOS TRANS AUCA DAYUMAB61 S.A. Los siguientes accionistas:

SOCIO	1
CEDULA	1500388143
APELLIDOS Y NOMBRES	ALVARADO ROMAN FRANCO FERNANDO
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	2
CEDULA	401113642
APELLIDOS Y NOMBRES	ARCOS FRIAS HECTOR ARMANDO
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	3
CEDULA	2200111579
APELLIDOS Y NOMBRES	ARMIJOS MENDOZA ALEXANDER FERNANDO
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%

SOCIO		4
CEDULA	1714200738	
APELLIDOS Y NOMBRES	CORNEJO GALLON FRANK EDUARDO	
PAIS	ECUADOR	
PARTICIPACIONES	239	
PORCENTAJE	4,761%	
SOCIO		5
CEDULA	1720524915	
APELLIDOS Y NOMBRES	CUENCA GARRIDO ANGEL MANUEL	
PAIS	ECUADOR	
PARTICIPACIONES	239	
PORCENTAJE	4,761%	
SOCIO		6
CEDULA	2200029946	
APELLIDOS Y NOMBRES	CUENCA GARRIDO JORGE HUMBERTO	
PAIS	ECUADOR	
PARTICIPACIONES	239	
PORCENTAJE	4,761%	
SOCIO		7
CEDULA	2100425657	
APELLIDOS Y NOMBRES	CUMBICOS SARANGO JOSE LUIS	
PAIS	ECUADOR	
PARTICIPACIONES	239	
PORCENTAJE	4,761%	
SOCIO		8
CEDULA	1500555709	
APELLIDOS Y NOMBRES	GARRIDO CORREA VICTOR AMABLE	
PAIS	ECUADOR	
PARTICIPACIONES	239	
PORCENTAJE	4,761%	

SOCIO	9
CEDULA	2100262167
APELLIDOS Y NOMBRES	GARRIDO CORREA WILLIAM ADELMO
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	10
CEDULA	105377212
APELLIDOS Y NOMBRES	GUERRERO DELGADO ENDERS FABRICIO
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	11
CEDULA	2200033906
APELLIDOS Y NOMBRES	LAPO CAMPOVERDE ENITH VIOLETA
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	12
CEDULA	1725636896
APELLIDOS Y NOMBRES	MACAS ROGEL JOSE BALTAZAR
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	13
CEDULA	2200082580
APELLIDOS Y NOMBRES	MENDEZ ROBLES JOHNNY SANTIAGO
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%

SOCIO	14
CEDULA	2200048466
APELLIDOS Y NOMBRES	MENDEZ ROBLES MANUEL ANGEL
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	15
CEDULA	927541557
APELLIDOS Y NOMBRES	MENDOZA CEDEÑO BYRON STALIN
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	16
CEDULA	2100414388
APELLIDOS Y NOMBRES	PALADINES CARRION EDWIN RUBEN
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,76%
SOCIO	17
CEDULA	1721042255
APELLIDOS Y NOMBRES	REVELO RAMIREZ SANTIAGO MAURICIO
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	18
CEDULA	1717611998
APELLIDOS Y NOMBRES	RODRIGUEZ QUIÑONEZ DARIO JAVIER
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%

SOCIO	19
CEDULA	2200455596
APELLIDOS Y NOMBRES	SALINAS SANCHEZ DIEGO FABIAN
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	20
CEDULA	1205388182
APELLIDOS Y NOMBRES	VERDESOTO CHANGO HECTOR ENRIQUE
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,761%
SOCIO	21
CEDULA	2200259865
APELLIDOS Y NOMBRES	VERDESOTO LOPEZ LILIANA ALEXANDRA
PAIS	ECUADOR
PARTICIPACIONES	239
PORCENTAJE	4,76%

Preside la sesión el Presidente Garrido Correa Víctor Amable y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, el Gerente General de la Compañía, el señor Paladines Carrión Edwin Rubén procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Empresa.

A continuación el Presidente Garrido Correa Víctor Amable informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros 2017

4.- Clausura

PRIMER PUNTO: Se constata el quorum estando todos los accionistas presentes.

SEGUNDO PUNTO: Se instala la sesión siendo las 10: AM del día 15 de enero del 2018.

TERCER PUNTO: Presentación de los Estados Financieros correspondientes al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Es necesario informar que la empresa no ha tenido todavía actividad económica debido a que se han estado realizando los trámites legales para la constitución de la Empresa por lo que todavía no se ha abierto el RUC para comenzar con la actividad económica.

CUARTO PUNTO: Clausura.

Redacta el acta por parte del secretario. A las 12: AM se da por terminada la sesión General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



Garrido Correa Víctor Amable

C.I: 1500555709

Presidente



Paladines Carrión Edwin Rubén

CI: 2100414388

Secretario Ad-hoc