

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA RENTA DE VEHICULOS AZUAY AZUAY -RENTACAR S.A"**

En el Cantón Gualaceo, Provincia del Azuay, a los 22 días del mes de abril del 2019, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Davila Chica y 3 de Noviembre siendo las veinte horas (ocho de la noche), se reúnen los socios de la "COMPAÑÍA RENTA DE VEHICULOS AZUAY AZUAY -RENTACAR S.A. los siguientes socios por sus propios derechos;

Nº	CEDULA	SOCIO
1	0105551774	ANGAMARCA CASTILLO MARTHA CECILIA
2	0104540430	MACAS LUCERO OLGER GUILLERMO
3	0102704434	MATUTE FERNANDEZ ROSA LETICIA
4	0106016173	MAURAD LUCERO DENNYS ISRAEL
5	0301804431	PEÑARANDA GUZMAN FRANKLIN HUMBERTO
6	0105233258	REA PINGUIL JUAN CARLOS

Con los socios y representantes, se procede a delegar al SR, MAURAD LUCERO DENNYS ISRAEL, como presidente Ad hoc y CANDO MAURAD DIANA KAROLINA, como secretaria Ad hoc, para proceder con la reunión y desarrollar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Elección de la Nueva Directiva
3. Aprobación

Desarrollo

1. El Sr. DENNYS ISRAEL MAURAD LUCERO como PRESIDENTE AD HOC dando un saludo de bienvenida se dirige a los socios y explica cómo se reelegirá la nueva directiva que, por tal motivo pide a los presentes que de nombres de los candidatos posibles.
2. La Sra. ANGAMARCA CASTILLO MARTHA CECILIA da su opinión que la directiva sea la misma.
3. Por decisión unánime, se reelige a los Socios: REA PINGUIL JUAN CARLOS como Gerente y a la Sra. MATUTE FERNANDEZ ROSA LETICIA como Presidenta.
4. Para dejar constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la Reunión.

Atentamente,


DENNYS ISRAEL MAURAD LUCERO
0106016173
PRESIDENTE AD HOC


DIANA KAROLINA CANDO MAURAD
0105528616
SECRETARIA AD HOC