

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA FRANCO & MENDOZA RENTA CAR FRANMENCAR CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTECRISTI, 26 DE MARZO DEL 2019**

A los 26 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 10H30 am, en las instalaciones de la empresa FRANCO & MENDOZA RENTA CAR FRANMENCAR CIA. LTDA., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

C.I	NOMBRE	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL (USD)	% DE ACCIONES
1305903922	Sra. MENDOZA QUIJIJE BELLA ANNABEL	200	50%
1304133265	Sr. FRANCO SALTOS JOSE ALFREDO	120	30%
1313744102	Sr. FRANCO MENDOZA JOSE ALFREDO	40	10%
1313743997	Sr. FRANCO MENDOZA JONATHAN ANTONIO	40	10%
	SUMA DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL	400.00	

Se reúnen los accionistas de la FRANCO & MENDOZA RENTA CAR FRANMENCAR CIA. LTDA, el día y en la hora señalada enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 12 de marzo 2019 a su dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que en el término señalado en los estatutos en los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas y socios en las oficinas principal de la sociedad.

La asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Verificación del quórum.
- 2) Elección del secretario de la junta.
- 3) Informe del Gerente y de la Junta Directiva.
- 4) Conocer y aprobar los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

1.- Verificación de quórum. El presidente de la compañía Sra. MENDOZA QUIJIJE BELLA ANNABEL, informó que se encontraban representadas en esta junta en Acciones un total de 100% que

integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido el Sr. *FRANCO SALTOS JOSE ALFREDO*, como secretario.

3.- Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El señor *FRANCO SALTOS JOSE ALFREDO*, toma la palabra “Presento a ustedes el informe que me corresponde en calidad de Gerente General de la compañía FRANMENCAR CIA LTDA. del periodo 2018, los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley para que sea revisado por los presentes.”

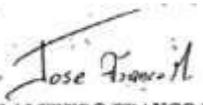
4.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. Una vez oído las explicaciones del Gerente general, y la decisión del presidente de la compañía, la junta impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración, se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

5.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H30 el Presidente de la Junta levantó la sesión.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de marzo del 2019, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía


BELLA ANNABEL MENDOZA QUIJIFE
C.C. # 130590392-2


JOSE ALFREDO FRANCO SALTOS
C.C. # 130413326-5


JOSE ALFREDO FRANCO MENDOZA
C.C. # 131374410-2


JONATHAN ANTONIO FRANCO MENDOZA
C.C. # 131374399-7