

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA RENTA CAR CAR-DORADO SA**

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2020, en la dirección de la empresa, Francisco De Orellana Nuevo Paraíso (Cab. En Unión Chimborazo) / Vía Coca Lago Agrio Sn, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de **COMPAÑÍA RENTA CAR CAR-DORADO SA**

Actúa como Presidente de la Junta la señora ORELLANA CASTRO HERLINDA GUISELI y como secretaria la señora Imelda Rosillo

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1500545817	ORELLANA CASTRO HERLINDA GUISELI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0501452700	TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 800,0000

El Presidente dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto, es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. El Presidente de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.

Sra. ORELLANA CASTRO HERLINDA GUISELI
PRESIDENTE

Srta. Imelda Rosillo
SECRETARIA

Sra. TAPIA VILLAMARIN MARCELO ELIAS
GERENTE GENERAL