

## RENTING EC

### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTING ECUADOR AMAZGRUP S.A

En la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio a los (08) días del mes de marzo del año 2019, se reúnen en la ciudad de Nueva Loja, en el domicilio de la compañía, Av. Cuyabeno SN y Siona, siendo las 15:00 horas, los socios de la **COMPAÑÍA RENTING ECUADOR AMAZGRUP S.A**

Preside la Sesión la Señora **PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA** y actúa como secretaria la Sra. Yomayra Calva forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por los siguientes socios:

CEDULA	SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1721928495	AGUACONDO BEATRIZ	\$ 400.00
1704655347	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LORGIA JUANA	\$ 400.00
		<b>TOTAL, USD \$ 800.00</b>

La secretaria declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. La presidenta al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta Ordinaria de Socios con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación de Estados Financieros del año 2018
- 2 Lectura de aprobación de informe de Gerencia.

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

#### 1 Presentación de los Estados Financieros del año 2018

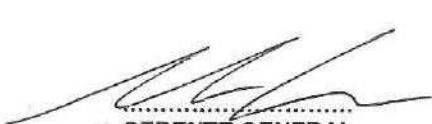
La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el primer punto del orden del día; el contador expone los balances financieros a la asamblea y somete a votación, los mismos que son aprobados por unanimidad.

#### 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerencia

El Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.

La presidenta da un receso para redactar el acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura y aprobación de la misma, por lo que se suscribe la presente.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



GERENTE GENERAL  
SR. MARCELO GUERRA



SOCIO Y PRESIDENTE  
SRA. AGUACONDO BEATRIZ

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la **COMPAÑÍA RENTING ECUADOR AMAZGRUP S.A.** Celebrada el 08 de marzo de 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIA  
Sra. Yomayra Calva  
COMPAÑÍA RENTING ECUADOR AMAZGRUP S.A