

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

En la Provincia de Sucumbios, Cantón Cuyabeno a los (17) días del mes de abril del año 2020, se reúnen en la ciudad de Tarapoa, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Cuyabeno y Calle Siona, siendo las 9:00 horas am, los socios de la **COMPAÑIA RENTING ECUADOR AMAZGRUP S.A** con RUC 2191754150001.

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

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1721928495	AGUACONDO BEATRIZ	\$ 400.00
1704655347	CAMPOVERDE CAMPOVERDE LORGIA JUANA	\$ 400.00
	CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):	\$ 800.00

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 Informe Comisario
- 2 Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019
- 3 Informe de Gerencia
- 4 Asuntos Varios

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

1. **Informe Comisario.-** La señora Aguacondo Beatriz en calidad de comisaria da su informe, sin ninguna novedad es aprobada por los mismos.
2. **Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019.-** La Junta Ordinaria de Socios pasa a conocer el segundo 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.
3. **Informe de Gerencia.-** El Gerente General de la compañía el Sr Marcelo Guerra, procede a leer su informe de labores mismo que es sometido a votación y es aprobado por unanimidad.
4. **Asuntos Varios.-** Sin nada que tratar en este punto, 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.

REntingEC
Cde. Yomayra Calva
17 ABR 2020
Marcelo Guerra G.
GERENTE
Legal Representative
Renting Ecuador S A

Beatriz Aguacondo
PRESIDENTE

RentingEC

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 17 de abril del 2020 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Yomayra Galva
Secretaria

COMPAÑÍA RENTING ECUADOR AMAZGRUP S.A