

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAR RENTA CARTJETS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a 29 de Marzo del 2019, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía Gualaquiza-Ecuador se da por instalada la presente junta la misma que fue aprobada y autorizada mediante medios electrónicos por todos los 19 accionistas Angeles Guadalupe Barreto Quilambaqui, Luis Guillermo Buestan Jaya, Karla Yessenia Cedillo Arce, Leonor Georgina Chica Carmona, Pablo Eloy Chica Carmona, Julio Roberto Coyago Inga, Augusto Efrain Guaman Ochoa, Henry Vicente Jimenez Jimenez, Liliaana Alexandra león Suconota, Juan Manuel Lituma Ayora, Fausto Alonso Macas Cuji, Angel Marcial Megia Arias, Jose Emilio Naula Morocho, Edisson Romel Naula Suqui, Kevin Fernando Nugra Uvigindia, Joel Gonzalo Patiño Chuva, Fredi Homero Quezada Guaman, Fausto Olmedo Quilambaqui Astudillo, Segundo Romaldo Remache Asitimbay, Angel Polivio Sagbay Mejia, se cuenta con todas la autorizacion del capital social de la Compañía, para constituirse en Junta General Universal, de conformidad a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del año 2019

2.- Informe del Gerente del año 2019

3.- Redacción y del acta.

Tratando el primer punto del orden del día, el señor gerente general expone los Estados Financieros del año 2019 comprendidos en balance general, estado de pérdidas y ganancias y los correspondientes anexos. Los mismos que han sido aprobados.

Se procede al segundo punto que es el Informe del Gerente por el año 2019 el mismo que es aprobado.

Sin más que tratar se da por concluida la Junta y concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en cada uno de los puntos tratados.

Para constancia se detallan los socios de la Compañía.

Angeles Guadalupe Barreto Quilambaqui Luis Guillermo Buestan Jaya

Karla Yessenia Cedillo Arce Leonor Georgina Chica Carmona

Pablo Eloy Chica Carmona Julio Roberto Coyago Inga

Augusto Efrain Guaman Ochoa Henry Vicente Jimenez Jimenez

Liliaana Alexandra león Suconota Juan Manuel Lituma Ayora

Fausto Alonso Macas Cuji Angel Marcial Megia Arias

Jose Emilio Naula Morocho Edisson Romel Naula Suqui

Kevin Fernando Nugra Uvigindia Joel Gonzalo Patiño Chuva

Fredi Homero Quezada Guaman Fausto Olmedo Quilambaqui Astudillo

Segundo Romaldo Remache Asitimbay Angel Polivio Sagbay Mejia