ACTA # 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTOCAR RSOFI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del 2020 a las 16 horas en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Amazonas N50-25 y Juan Holguín. Se reúnen las accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
RITA SOFIA NARANJO MACIAS	950,00	950,00	950	95%
SANTA DOMITILA MACIAS BERMELLO	50,00	50,00	50	5%
TOTALES	1000,00	1000,00	1000	100%

Como presidente de la junta actúa la Sra. Santa Domitila Macías Bermello y como secretaria la Srta. Rita Sofía Naranjo Macías.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía las accionistas resuelven constituirse en Junta General. Para tratar los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver el informe presentado por el administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.**
- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al año fiscal del año 2019.**
- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Fiscal del año 2019.**

Leído el orden del día, el presidente dispone que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver el informe presentado por el administrador de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.**

Se da lectura a través de secretaria el informe presentado por la Gerente (a). Una vez que ha sido leído, queda aprobado por ambas partes.

Resuelto el primer punto del orden del día, la presidente (a) dispone que por secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al año fiscal del año 2019.**

Se pone en conocimiento de las socias los Estados Financieros, luego de que han sido revisados, las socias por unanimidad aprueban.

Resuelto el segundo punto del orden del día, la presidente (a) dispone que por secretaria se de lectura al tercer punto del orden del día.

- **Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Fiscal del año 2019.**

Las accionistas deciden mantener el patrimonio de la compañía.

Por no haber otro punto que tratar, la presidente(a) concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez que el receso ha terminado, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por las accionistas, para constancia de lo cual la suscribe el presidente y Secretaria que certifica.

A las 19:00 se levanta la sesión.

Santa Domitila Macias Bermello
Presidente.

Rita Sofía Naranjo Macías
Secretaria.