

## **ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**

### **COMPAÑÍA RENTA CAR CUNAFLOWERS S.A.**

En Quito al 19 días del mes de Abril del año 2017, En las oficinas de la compañía Barrio San Blas, Calle Velasco Ibarra, ciudad de Tabacundo se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA RENTA CAR CUNAFLOWERS S.A.**

Preside la sesión como Presidente de la empresa el Sr. Méndez Aguilar Jorge Washington y actúa como secretaria la Ing. Erika Johanna Artieda Guevara Contadora General.

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$900,00 Dólares.

1.-Conocer y Lectura del Informe presentado por Margen Neto representada por la Ing Erika Artieda de la revisión de los Estados Financieros 2016, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión del Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2016

3.- Revisión del Estado de Resultados del año 2016

4.- Conocer el Informe de la Gerencia General

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes, Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones, se verifica que existe una utilidad minoritaria lo que se acuerda no repartir.

Tomando en cuenta el crecimiento con respecto al año inmediato anterior y a su vez el compromiso de cumplir a cabalidad los objetivos primordiales y Generales de la Junta General

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 13:00, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso para que por medio del Secretario General nombrado se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.

**Quito, abril 19 del 2017**



**PRESIDENTE**



**GERENTE GENERAL**



**SECRETARIA**

**ING ERIKA ARTIEDA**

**MARGEN NETO**