

RENTA & SERVICIO DE TRANSPORTE

RENSERVITRANS C.A.

DIRECCION: Vicente Rocafuerte 350 y Antonia Vela (Latacunga)

TELEFONO: 032803765

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA & SERVICIO DE TRANSPORTE RENSERVITRAS C.A., REALIZADA EL DIA SABADO, 23 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Latacunga a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil tres, se reúnen los accionistas de la Compañía **RENTA & SERVICIO DE TRANSPORTE RENSERVITRAS C.A.**, en la sala de juntas ubicada en las Calles Vicente Rocafuerte 350 y Antonia Vela. Con el propósito de tratar el siguiente Orden Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, y su resolución.
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.
- 5.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Jaime Segovia, en calidad de Gerente el Sr. Luis Miniguano; y, como Secretario el Sr. Emiliano Santacruz.

Por medio de secretaría solicita el Sr. Presidente constate el quórum reglamentario.

Con los señores accionistas:

1. Milton Armas Sandoval
2. Nelson Borja Rosero
3. Miguel Caicedo Espinel
4. Luis Carrión Salinas
5. Carlos Coronado Sifuentes
6. Mario Marín
7. Luis Miniguano Tipanquiza
8. Wilfrido Ocaña Chiluisa
9. Patricio Reyes Cevallos

10. Segundo Santacruz Bastidas
11. Jaime Segovia Laverde
12. Jorge Osorio Hinojosa
13. Luis Gavidia Lomas
14. Edison Guamán Guamán

Existiendo el quórum reglamentario, el Sr. Presidente instala la junta; siendo las 19h00.

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de Contadora, exponiendo el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Considerando que la compañía es nueva, se recomienda que todos los gastos realizados durante los próximos ejercicios económicos, se han justificados con las debidas facturas legales para evitar problemas en lo futura. En la actualidad la compañía cuenta con un capital de \$980,00. Valor que es reflejado en el estado financiero y en el impuesto a la renta del año 2012.

Es importante que realicen una aportación mensual todos los señores accionistas, para cubrir los gastos administrativos mensualmente.

Por lo que pone en consideración de la junta, el informe correspondiente.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros.

2. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Luis Miniguano en calidad de Gerente, expone que en la actualidad han ingreso toda la documentación para la obtención del permiso de operación, la cual se encuentra en la Agencia Nacional de Tránsito. Además se obtuvo el Registro Único de Proveedores.

Todas las acciones que se ha realizado, lo hemos efectuado en coordinación con el Sr. Presidente y Secretario de la compañía esperando que nuestros ideales se cumpla.

Se pone en consideración de la junta.

RENTA & SERVICIO DE TRANSPORTE

RENSERVITRANS C.A.

DIRECCION: Vicente Rocafuerte 350 y Antonia Vela (Latacunga)

TELEFONO: 032803765

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Gerente.

3. Informe del Sr. Presidente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Jaime Segovia en calidad de Presidente, agradeciendo la colaboración de todos los compañeros socios ya que se logro la constitución de la compañía, estamos en espera del permiso de operación.

Solicita sigan colaborando como lo han venido haciendo, para alcanzar nuestros ideales.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Presidente.

4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Luis Carrión en calidad de Comisario Principal, donde manifiesta que todos pocos gastos que se han realizado en este período administrativo, se encuentra debidamente justificados.

Los mismos que están reflejados en los estados financieros.

Se pone en consideración de la junta.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Comisario.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede 15 minutos para la redacción del acta siendo las 20h45.

Transcurrido los 15 minutos, toma la palabra el Sr. Presidente procediendo a la reinstalación de la junta siendo las 21h00, con la asistencia del cien por ciento de los accionistas.

Por medio de secretaría se da lectura al acta, sin existir ninguna observación, el Sr. Presidente clausura la junta siendo las 21h10, firmando al pie de la misma los asistentes.



Sr. Milton Armas Sandoval

C.C.: 050218221-5

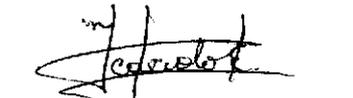
ACCIONISTA



Sr. Nelson Borja Rosero

C.C.: 050057912-3

ACCIONISTA



Sr. Miguel Caicedo Espinel

C.C.: 050170552-9

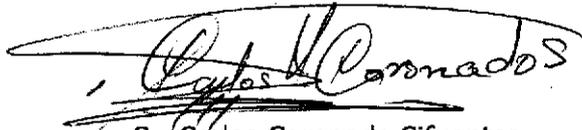
ACCIONISTA



Sr. Luis Carrión Salinas

C.C.: 110138623-1

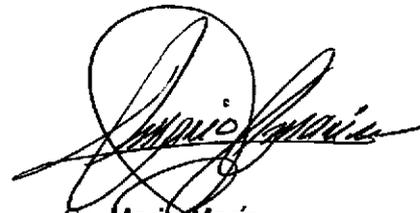
ACCIONISTA



Sr. Carlos Coronado Sifuentes

C.C.: 050008479-3

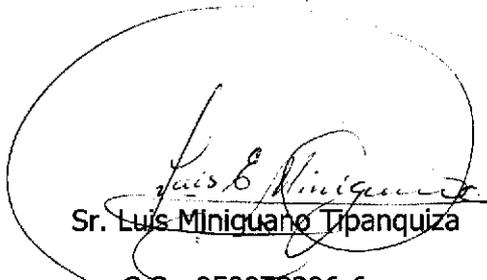
ACCIONISTA



Sr. Mario Marín

C.C.: 170289031-8

ACCIONISTA



Sr. Luis Miniguano Tipanquiza

C.C.: 050078296-6

ACCIONISTA



Sr. Wilfrido Ocaña Chituisa

C.C.: 050194482-1

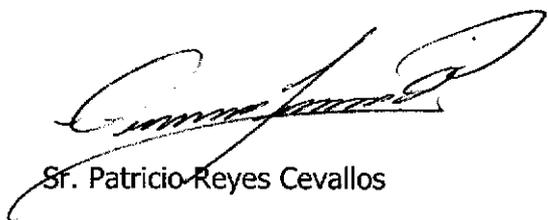
ACCIONISTA

RENTA & SERVICIO DE TRANSPORTE

RENSERVITRANS C.A.

DIRECCION: Vicente Rocafuerte 350 y Antonia Vela (Latacunga)

TELEFONO: 032803765



Sr. Patricio Reyes Cevallos

C.C.: 050241496-4

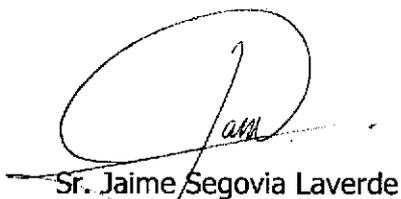
ACCIONISTA



Sr. Segundo Santacruz Bastidas

C.C.: 050025465-1

ACCIONISTA



Sr. Jaime Segovia Laverde

C.C.: 050258256-3

ACCIONISTA



Sr. Jorge Osorio Hinojos

C.C.: 050177880-7

ACCIONISTA



Sr. Luis Gavidia Lomas

C.C.: 090181683-5

ACCIONISTA



Sr. Edison Guamán Guamán

C.C.: 050257902-2

ACCIONISTA