

RENTA & SERVICIO DE TRANSPORTE RENSERVITRANS C.A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi a los 13 días del mes de abril del presente año en curso, en la sede de la compañía se reúnen los accionistas de Renta & Servicio de Transporte Renservitrans C.A, bajo la dirección del presidente Sr. Edison Marcelo Nicolalde Galarza, se procede a constatar el quórum.

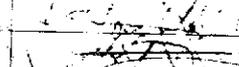
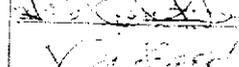
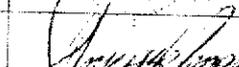
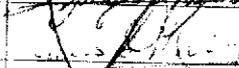
Siendo las 09h00 se procede a verificar la asistencia de los accionistas y confirmada la asistencia del 100% de los mismos y en cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías el Sr. presidente declara instalada la presente Junta General, y solicita al sr Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA.

De conformidad con el art. 238 de la ley de compañías se convoca a los señores accionistas de la Compañía Renta & Servicio de Transporte RENSERVITRANS C.A., a una Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día miércoles 13 de abril del 2016 a las 9h00 de la mañana en la sede de la Compañía, ubicada en las calles Vicente Rocafuerte Y Antonia Vela, ciudadela El Carmen con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente.
3. Informe económico a cargo del Gerente.
4. Informe del Sr. Comisario.
5. Lectura y aprobación de balances y estados financieros ejercicio fiscal del año 2015.
6. Resolución sobre utilidad.
7. Clausura.

A continuación firman los convocados:

CEDULA	ACCIONISTAS	FIRMAS
0502182215	ARMAS SANDOVAL MILTON ISAIAS	
0500579123	BORJA ROSERO NELSON ROMAN	
1101386231	CARRION SALINAS LUIS GONZALO	
0500084793	CORONADO SIFUENTES CARLOS URBANO	
0501540728	DUEÑAS JOSE ANTONIO	
0502579022	GUAMAN GUAMAN EDISON GONZALO	
1702890318	MARIN MARIO	
0500782966	MINIGUANO TIPANQUIZA LUIS EDGAR	
0501146831	NICOLALDE GALARZA EDISON MARCELO	
0501944821	OCAÑA CHILUISA WILFRIDO GERMANICO	

C502414964	REYES CEVALLOS PATRICIO DAVID
C500254681	SANTACRUZ BASTIDAS SEGUNDO
C501041321	SEGOVIA GALLARDO GERARDO MESIAS
C501582563	SEGOVIA LAVERDE JAIME AUGUSTO

[Firma]
Sr. Nicolalde Galarza Edison Marcelo
PRESIDENTE

[Firma]
Sr. Santacruz Bastidas segundo Emiliano
GERENTE

Dando cumplimiento al Art. 292 de la Ley de Compañías a partir de la fecha de la convocatoria queda a entera disposición de los accionistas el balance general y estados financieros, la memoria del administrador y el informe del Comisario en la oficina de la compañía.

Latacunga 13 de abril del 2016

Atentamente,

[Firma]
Santacruz Bastidas segundo Emiliano
GERENTE

Por mayoría absoluta resuelven aprobar el orden del día a las 09h00 y el Sr. Presidente dispone proceder con la junta:

Lectura y aprobación de balances del año 2015.

El Sr. Santacruz Bastidas segundo Emiliano, en calidad de gerente procede a la entrega formal en copias de los Balances y Estados Financieros del año 2015 a todos los accionistas y procede a dar explicación de los mismos, solicita a los socios que revisen minuciosamente y cualquier inquietud pregunten o soliciten explicación, una vez revisados los documentos que da conocer el gerente el sr presidente pone a consideración de la junta y pregunta si hay alguna inquietud.

A continuación toma la palabra el Sr Reyes Patricio manifestando que todo lo explicado por el sr gerente está claro, y felicita al Sr. Gerente por el trabajo y adelanto de la compañía por lo que mociona y se aprueba el balance general, moción que es apoyada por el Sr. Milton Armas, por lo que la **JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.**

El Sr. Luis Gonzalo Carrión Salinas como comisario de la compañía del periodo 2015 informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. gerente revisando uno a uno toda la documentación y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna y que se actuado de manera honesta y transparente en beneficio de la compañía de esta manera la **JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.**

También agradece a todos los accionistas por la disciplina y respeto que se ha venido dando, y recomienda se siga con el mismo espíritu de colaboración.

Solicita la palabra el Sr Milton Armas felicitando al sr Comisario por estar siempre alerta a los intereses de nuestra Institución, mociona que se apruebe el siguiente informe moción que es apoyada por el Sr. Gerardo Segovia por lo que la junta, resuelve por UNANIMIDAD, aprobar el informe del Comisario, **JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL PERIODO 2015.**

Toma la palabra la señora contadora Ing. Lorena Tapia para recalcar que en consideración que la utilidad del año 2015 fue de \$ 184.5 usd, pone a consideración de la junta la acumulación o el reparto de las mismas, El Sr. Carlos Coronado manifiesta que en vista que la compañía no presenta una utilidad considerable mociona acumular las mismas, la asamblea aprueba por unanimidad la acumulación de la utilidad del periodo 2015.

El Sr. gerente de la compañía siendo las 11h00 propone a la asamblea un receso de 30 minutos para que se redacte el acta de la presente junta.

Una vez reinstalada la junta general de accionistas a la 11h30 minutos se da lectura a la presente acta, el Sr. Germánico Ocaña mociona que se apruebe el acta sin modificaciones, se somete a votación alcanzando el 100 % de capital suscrito de la compañía. La asamblea resuelve aprobar el acta de la siguiente junta sin modificaciones para constancia de lo cual, firman los accionistas y firman los directivos.

CEDULA	ACCIONISTAS	FIRMAS
0502182215	ARMAS SANDOVAL MILTON ISAIAS	
0500579123	BORJA ROSERO NELSON ROMAN	
1101386231	CARRION SALINAS LUIS GONZALO	
0500084793	CORONADO SIFUENTES CARLOS URBANO	
0501540728	DUEÑAS JOSE ANTONIO	
0502579022	GUAMAN GUAMAN EDISON GONZALO	
1702890318	MARIN MARIO	
0500782966	MINIGUANO TIPANQUIZA LUIS EDGAR	
0501146831	NICOLALDE GALARZA EDISON MARCELO	
0501944821	OCAÑA CHILUISA WILFRIDO GERMANICO	
0502414964	REYES CEVALLOS PATRICIO DAVID	
0500254651	SANTACRUZ BASTIDAS SEGUNDO	
0501041321	SEGOVIA GALLARDO GERARDO MESIAS	
0501582563	SEGOVIA LAVERDE JAIME AUGUSTO	

Sr. Nicolalde Galatza Edison Marcelo
PRESIDENTE

RENTA & SERVICIO DE
TRANSPORTE RENSERVIT

Sr. Santacruz Bastidas Segundo Emiliano
GERENTE

RUC. 0591724452001
RESOLUCIÓN N° 002-CAF-095-2014-ANI
LATAQUUNDA - ECUADOR