

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA & SERVICIO DE TRANSPORTE RENSERVITRANS S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2017.

En el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 07 días del mes de abril del 2017, en la sede de la Compañía ubicada en el barrio El Carmen, calle Vicente Rocafuerte y Antonio Vela, se reúnen los accionistas de la Compañía Renta & Servicio de Transporte RENSERVITRANS S.A., bajo la presidencia del Sr. Nicolalde Galarza Edison, y acto como secretario el Sr. Santacruz Bastidas Segundo Emiliano, a continuación se procede a constatar el quórum reglamentario.

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	ASISTENCIA
1	0502182215	ARMAS SANDOVAL MILTON ISAIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	AUSENTE
2	0500579123	BORJA ROSERO NELSON ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	AUSENTE
3	1101386231	CARRION SALINAS LUIS GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
4	0500084793	CORONDO SIFUENTES CARLOS URBANO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
5	0501540728	DUEÑAS JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
6	0502579022	GUAMAN GUAMAN EDISON GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	AUSENTE
7	1702890318	MARIN MARIO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
8	0500782966	MINIGUANO TIPANQUIZA LUIS EDGAR	ECUADOR	NACIONAL	\$140.00	PRESENTE
9	0501146831	NICOLALDE GALRZA EDISON MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
10	0501944821	OCAÑA CHILUISA WILFRIDO GERMANICO	ECUADOR	NACIONAL	\$50.00	AUSENTE
11	0502414964	REYES CEVALLOS PATRICIO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
12	0500254651	SANTACRUZ BASTIDAS SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	PRESENTE
13	0501041321	SEGOVIA GALLARDO GERARDO MESIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$20.00	AUSENTE
14	0501582563	SEGOVIA LAVERDE JAIME AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$70.00	AUSENTE

Por encontrarse presente los accionistas que representan el 57.14%, del Capital Suscrito de la Compañía, se da cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Compañías, El Presidente declara instalada la presente Junta Ordinaria, y solicita al Sr. Secretario dar lectura al texto de la convocatoria.

CONVOCATORIA:

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Renta & Servicio de Transporte RENSERVITRANS S.A., a Sesión de Asamblea Ordinaria, a realizarse el jueves 06 de abril de 2017 a partir de las 19h00, en la sede ubicada en la ciudad de Latacunga entre las calles Vicente Rocafuerte y Antonio Vela.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatación del quórum
- 2.-Instalación de la Sesión Ordinaria, a cargo del Sr. Presidente
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión anterior
- 4.-Lectura y Aprobación del balance económico del año 2016
- 5.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Comisario de 2016
- 6.-Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente de 2016
- 7.-Lectura de Comunicaciones
- 8.-Clausura

Atentamente,

SR. NICOLALDE GALARZA EDISON
PRESIDENTE

SR. SANTACRUZ BASTIDAS SEGUNDO
GERENTE

Por no existir oposición, los socios presentes resuelven aprobar el orden del día planteado siendo las 19:25 pm. El sr. Presidente dispone que se proceda con el primer punto el orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se procede a la constatación del quórum, misma que la ausencia representa el 57.14% del capital social.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, A CARGO DEL SR. PRESIDENTE

El señor presidente les da la bienvenida y procede a dar por instalada la sesión.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario procede a dar lectura del acta anterior la misma que dice lo siguiente con fecha 18 de noviembre del 2016 la junta se reúne para tratar lo siguiente: el Sr. presidente manifiesta que la compañía se disolverá por cuanto no existe la colaboración de todos los compañeros para mantener activa la misma, por lo mismo la directiva toma la decisión de no proseguir con los tramites y que se presentara la documentación pertinente en la diferentes entidades para su cierre el Sr. presidente pone en consideración de la junta para su aprobación, el acta es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE DE 2016

El Sr. Santacruz Bastidas Segundo en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer a la Junta, el Informe de las actividades realizadas en el período 2016, e informa que se

ha realizado algunas gestiones para lograr que los socios asistan a una reunión y así decidir la vida de la compañía, pero manifiesta no tener respuesta de los socios.

Informa que el permiso de operación de la compañía esta vencido, y que sin el apoyo de los socios no se puede ir a ningún lado.

Agradece al Sr. Presidente e invita a decidir lo antes posible porque solo los dos no hacen la compañía.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que es verdad y que en este año se deberá tomar cartas en el asunto; sin embargo se decide aprobar el informe.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE DEL PERÍODO 2016

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO DE 2016

El Sr. Luis Carrión en calidad de Comisario Principal de la Compañía del período 2016, informa que se ha realizado la fiscalización al Sr. Gerente revisando los documentos y manifiesta que no se ha detectado falencia alguna, y que se ha actuado en forma honesta y transparente en beneficio de la compañía.

Por último, agradece a los socios presentes por la asistencia.

Solicita la palabra el Sr. Patricio Cevallos y felicita al Sr. Comisario por estar alerta a los intereses de nuestra institución, y mociona que se apruebe el presente informe, moción que es aprobada la que la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobar el Informe del Comisario.

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL SR. COMISARIO DEL PERÍODO 2016

6.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2016

El Sr. Gerente realiza la entrega formal en copia de los Estados Financieros del año 2016, al Sr presidente, quien manifiesta que al no tener movimientos la compañía queda aprobado el **BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016**

LA JUNTA RESUELVE: APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS 2016.

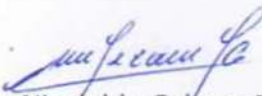
El Sr. Presidente de la Cía., siendo 20h00 pm, propone a la Asamblea, un receso de 20 minutos, para que se redacte el acta de la presente Junta.

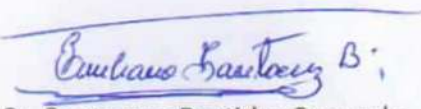
Una vez reinstalada la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONITAS**, alas 20 H20pm, se da lectura de la presente acta. **La ASAMBLEA RESUELVE: APROBAR EL ACTA DE LA**

PRESENTE JUNTA SIN MODIFICACIONES, para constancia de lo cual firman todos los accionistas presentes.

7.-CLAUSURA

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Presidente agradece a los presentes y declara clausurada la sesión siendo las 20H40pm.


Sr. Nicolalde Galarza Edison
PRESIDENTE


Sr. Santacruz Bastidas Segundo
GERENTE