

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"RENTACAR TSACHIEXPRESS S.A."**

En la Ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilñas, hoy miércoles 30 de Julio del 2014, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "RENTACAR TSACHIEXPRESS S.A.", presidida por el Presidente de la Compañía Sr. Segundo Tobías Narváez, Comisario Condoy Jiménez Marcos Yubany, Gerente Matamoros Aguilar Luis Enrique y los accionistas que a continuación se detallan.

No.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL	%
1	2100049671	AGUIAR PANCHI LUIS NAPOLEON	32	4%
2	2100014253	AGUILERA RIVERA JAVIER EFRAIN	32	4%
3	1715015952	CALLE DELGADO JOSE WILLIAM	32	4%
4	1717951014	CARVAJAL BARBERAN ADNER HERNAN	32	4%
5	1722841911	CARVAJAL BARBERAN MARISELA RAQUEL	32	4%
6	1705251278	CARVAJAL BASTIDAS HERNAN	32	4%
7	1715948228	CARVAJAL VERA SANDRA ROCIO	32	4%
8	1102226527	CONDOY JIMENEZ MARCOS YUBANI	32	4%
9	801516063	FAZ CALLE WILFRIDO CICERON	32	4%
10	1718465733	FLORES COQUE BETSI KATIUSKA	32	4%
11	1102458591	MARTINEZ DURAN ELVIO BERNABE	32	4%
12	702740325	MATAMOROS AGUILAR LUIS ENRIQUE	32	4%
13	1308228442	MEJIA ENRIQUEZ MELIDA MARIA	32	4%
14	1718765421	MORA SANCHEZ FREDDY ISIDRO	32	4%
15	916006216	MURGA ALVARADO SILVA MATILDE	32	4%
16	1706453584	NARVAEZ SEGUNDO TOBIAS	32	4%
17	1703917011	PERALTA CARMELA	32	4%
18	1718146689	REQUELME AGUINDA DARWIN VINICIO	32	4%
19	1709852758	SAQUINGA MOSQUERA JUAN PEDRO	32	4%
20	1718767203	UNTUÑA CASA EDWIN RICARDO	32	4%
21	1718147588	UVILLUS PERALTA LUIS ALFREDO	32	4%
22	1714746268	UVILLUS PERALTA MARCO VINICIO	32	4%
23	1708913783	VERA VERGARA NELLY MARIA	64	8%
24	1307464998	ZAMBRANO SOLORZANO OLMER RIQUELME	32	4%
TOTAL			800	100%

; Para conocer y resolver el siguiente orden del día.

- 1.-COSTATACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.**
- 2.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 Y 2013.**
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 Y 2013.**
- 4.-LECTURA DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y 2013 POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR PARA SU APROBACION.**
- 5.-ELECCION DEL PRESIDENTE**
- 6.-ELECCION DEL COMISARIO**
- 7.-NOMBRAMIENTO DE GERENTE.**
- 8.-RECESO PARA ELABORAR EL ACTA REINSTALACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA.**

1).- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

Toma la palabra el Sr. Segundo Tobías Narváez, Presidente de la Compañía para manifestar lo siguiente: "Buenas tardes nos encontramos reunidos los accionistas arriba señalado, verificado por secretaría la asistencia, se determina que existe quórum para que se lleve a cabo esta Junta General la misma que la declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos".

2).- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 Y 2013.

Interviene el Sr. Luis Enrique Matamoros Aguilar en calidad de Gerente General, de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías Vigente y en las Normas Interprofesionales que rige el ejercicio de la función de Gerente General: cumpla en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2012 el cual se pide que se lectura por medio de secretaria y que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente se pasa al informe correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 que de igual manera se da lectura por medio de secretaria y es aprobado por unanimidad.

Menciona que: durante este ejercicio se canceló la patente del año 2012.

Manifiesta que el Permiso de Operación de la Compañía actualmente se encuentra en proceso.

En lo que se refiere al SRI la Compañía ha estado cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

En lo económico : efectuó una evaluación general de mi gestión administrativa en la compañía, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012 y 2013. Estado de resultados, de Movimiento de Patrimonio y Flujo del efectivo, por el año 2012 y 2013.

En las evaluaciones realizadas no se observaron violaciones a los estatutos de la empresa o las leyes por parte de la Junta directiva y la Gerencia.

También el Sr. Gerente manifiesta que agradece la confianza brindada para dirigir la Compañía en estos periodos y pide que cualquiera que sea elegido lo haga por el bienestar y adelanto de la misma.

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 Y 2013.

Señores accionistas reciban un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, cumplo las funciones de Comisario de la compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio fiscal 2012 y 2013, en concordancia con lo que dispone el Art. 231 literal 2, y el Art. 234 de la Ley de compañías.

En lo que se refiere a la contabilidad de la compañía " RENTACAR TSACHIEXPRESS S.A.", se encuentra la documentación respectiva de soporte reposan en el archivo y bajo custodia de los administradores de acuerdo a la ley.

Durante mi periodo la compañía ha cumplido a cabalidad con las obligaciones tributarias, cancelando al servicio de Rentas Internas los valores retenidos en las fechas y plazos previstos.

El balance General y el Estado de Resultados de la compañía, presenta la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2012. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.

TOTAL DEL ACTIVO	42.297,84
TOTAL PASIVO	41,501,00
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	-3,16

Los ingresos de la compañía ascienden a 0,00 debido a que la compañía inicia sus funciones, los egresos dan un valor total de 3.16 dando una diferencia entre ingresos y egresos un valor de -3,16 (pérdida).

AÑO 2013

El Balance General y el Estado de Resultados de la compañía, presenta la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2013. La administración de la compañía facilitó los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 presentados por el contador, los mismos que se pudo verificar y realizar los análisis respectivos.

TOTAL DEL ACTIVO	22.447,03
TOTAL PASIVO	21,650,19
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,16

Además se pide a secretaria que se lectura de los informes de manera más detallada y se pone en consideración de la Junta los cuales son aprobados por unanimidad.

En relación con el artículo 279 de la ley de compañías no se recibieron denuncias de ningún tipo por parte de los accionistas de la COMPAÑÍA RENTACAR TSACHIEXPRESS S.A

Hasta aquí el presente informe de mi parte.

4.-LECTURA DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y 2013 POR PARTE DEL SEÑOR CONTADOR PARA SU APROBACION.

El Sr, Segundo Narváz le da la bienvenida al Licenciado Ángel Cocha, quien procede a exponer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico 2012 y 2013, y da a conocer lo siguiente:

Intervención del Sr, contador, menciona que en el año 2012 la compañía inicia sus funciones por tal motivo no hubo movimientos operacionales pero si un ingreso de activos (vehículos) como contraparte la correspondiente cuentas por pagar a los accionistas que ingresaron los vehículos previo la obtención del Permiso de Operación.

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS		0.00
-----------------	--	-------------

EGRESOS		
GASTOS DE OPERACIÓN		3.16

GSTOS FINANCIEROS

Gastos: Comisiones Chequeras	3,16	
------------------------------	------	--

PERDIDA DEL EJERCICIO		3.16
------------------------------	--	-------------

SITUACION FINACIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

ACTIVOS			42.297,84
----------------	--	--	------------------

ACTIVO CORRIENTE			
-------------------------	--	--	--

ACTIVO DISPONIBLE			796,84
--------------------------	--	--	---------------

MONEDA LIBRE CIRCULACIÓN		796.84	
---------------------------------	--	---------------	--

BANCOS	796.84		
---------------	---------------	--	--

EXIGIBLE			4.446,54
-----------------	--	--	-----------------

CTAS.DTOS POR COBRAR		4.446.54	
-----------------------------	--	-----------------	--

CXC: Retenc.Imp. Y IVA	4.446,54		
-------------------------------	-----------------	--	--

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			37.054,46
----------------------------------	--	--	------------------

VEHICULO	37.054,46		
-----------------	------------------	--	--

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS			41.501,00
----------------	--	--	------------------

PASIVO CORRIENTE			
CTAS Y DTOS POR PAGAR		41.501,00	
Ctas por Pagar accionistas	41.321,89		
Ret. Imp. Renta por Pagar	179,19		
PATRIMONIO			796,84
CAPITAL SOCIAL		800.00	
UTILIDAD PERDIDA DE EJERCICIOS- ANTERIORES			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
PERDIDA DEL EJERCICIO		3.16	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			42.297,84

HASTA AQUÍ EL PERIODO 2012

Se da lectura el ejercicio 2013

EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013			
INGRESOS			0.00
EGRESOS			
GASTOS DE OPERACIÓN			0.00
GSTOS FINANCIEROS			
Gastos: Comisiones Chequeras		0,00	
PERDIDA DEL EJERCICIO			0.00

SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS			22.447,03
ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO DISPONIBLE		796,84	
MONEDA LIBRE CIRCULACIÓN		192.13	
BANCOS	192.13		
EXIGIBLE		4.446,54	
CTAS.DTOS POR COBRAR		4.446.54	
CXC: Retenc.Imp. Y IVA	2.296,24		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		19,958,71	
EQUIPO DE COMPUTO	823,00		

VEHICULO	19.135,71	
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS		21.650,19
PASIVO CORRIENTE		
CTAS Y DTOS POR PAGAR		21.650,19
Ctas por Pagar accionistas	21.650,19	
PATRIMONIO		796,84
CAPITAL SOCIAL	800.00	
UTILIDAD PERDIDA DE EJERCICIOS- ANTERIORES	-3.16	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		22.447,03

El Señor Presidente pone a consideración a la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

El Licenciado menciona que la compañía tiene que tener un presupuesto para los gastos de Administrativos como son gastos de secretaría, agua, luz, teléfono, gerente y otros.

5.-ELECCION DEL PRESIDENTE

En esta parte interviene el Gerente de la compañía el Sr. Matamoros Luis quien dice : señores socios de acuerdo a los estatutos, la junta general de accionistas es competente para nombrar al nuevo Presidente y es así que se requiere que propongan candidatos ; en esta parte interviene el Sr. Aguilera Rivera Javier y expresa como candidato al cargo de Presidente al Sr. Narváez Segundo Tobías, esta moción es respaldada por la Sra. Mélida Mejía quien manifiesta: estoy de acuerdo que el señor Segundo Narváez asuma el cargo de ser Presidente de la Compañía .

Se vuelve a conceder la palabra al Sr. Luis Matamoros quien manifiesta: señores socios consideran ustedes otro candidato más , a esta interrogante los socios a viva voz manifiestan que no , y en unanimidad de acto respaldan como persona idónea para asumir el compromiso de ser el Presidente al Sr. Segundo Tobías Narváez, todos los socios le confían esta gran responsabilidad ,dándole sus votos en forma unánime , y siendo los socios representantes de la mayoría del capital queda elegido el Sr. Segundo Tobías Narváez, como Presidente que conforme a los estatutos tendrá una duración de dos años en sus funciones.

Una vez que ha sido electo el Sr. Segundo Tobías Narváez como Presidente, interviene el Sr. Matamoros Luis en calidad de Gerente de la Compañía a fin de proceder a su posesión y realiza la toma del juramentó: " *jura por Dios por la patria observar los estatutos ,reglamentos y normas*

vigentes de la compañía desempeñando con lealtad el cargo de Presidente para el cual ha sido designado " y el Sr. Segundo Narváez responde si juro en este instante la secretaria redacta el nombramiento y el nuevo Presidente suscribe el mismo aceptando el cargo posesionándose del mismo.

6.-ELECCION DEL COMISARIO

En esta parte interviene el Gerente de la compañía el Sr. Matamoros Luis quien dice : señores socios de acuerdo a los estatutos, la junta general de accionistas es competente para nombrar al nuevo Comisario y es así que se requiere que propongan candidatos ; en esta parte interviene la Sra. Carvajal Vera Sandra Rocío y expresa como candidato al cargo de Comisario al señor Condoy Jiménez Marcos Yubani esta moción es respaldada por la Sra. Maricela Carvajal quien manifiesta: estoy de acuerdo que el señor Marcos Condoy asuma el cargo de ser Comisario de la Compañía .

Se vuelve a conceder la palabra al Sr. Luis Matamoros quien manifiesta: señores socios consideran ustedes otro candidato más , a esta interrogante los socios a viva voz manifiestan que no , y en unanimidad de acto respaldan como persona idónea para asumir el compromiso de ser el Comisario al Sr. Marcos Condoy, todos los socios le confían esta gran responsabilidad ,dándole sus votos en forma unánime , y siendo los socios representantes de la mayoría del capital queda elegido el Sr. Marcos Condoy, como Comisario que conforme a los estatutos tendrá una duración de dos años en sus funciones.

Una vez que ha sido electo el Sr. Condoy Jiménez Marcos Yubani como Comisario, interviene el Sr. Matamoros Luis en calidad de Gerente de la Compañía a fin de proceder a su posesión y realiza la toma del juramentó: "*jura por Dios por la patria observar los estatutos ,reglamentos y normas vigentes de la compañía desempeñando con lealtad el cargo de Comisario para el cual ha sido designado* " y el Sr. Marcos Condoy responde si juro en este instante la secretaria redacta el nombramiento y el nuevo Comisario suscribe el mismo aceptando el cargo posesionándose del mismo.

7.-NOMBRAMIENTO DE GERENTE.

En esta parte interviene el Gerente de la compañía el Sr. Matamoros Luis quien dice : señores socios de acuerdo a los estatutos, la junta general de accionistas es competente para nombrar al nuevo Gerente y es así que se requiere que propongan candidatos ; en esta parte interviene la Sra. Carvajal Barberán Maricela Raquel y expresa como candidato al cargo de Gerente de la

compañía señor Matamoros Aguilar Luis Enrique esta moción es respaldada por la Sra. Sandra Carvajal quien manifiesta: estoy de acuerdo que el señor Luis Matamoros asuma el cargo de ser Gerente de la Compañía .

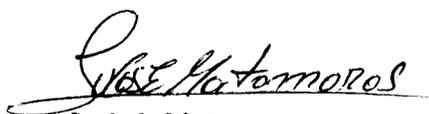
Se vuelve a conceder la palabra al Sr. Luis Matamoros quien manifiesta: señores socios consideran ustedes otro candidato más , a esta interrogante los socios a viva voz manifiestan que no , y en unanimidad de acto respaldan como persona idónea para asumir el compromiso de ser el Gerente al Sr. Luis Matamoros, todos los socios le confían esta gran responsabilidad ,dándole sus votos en forma unánime , y siendo los socios representantes de la mayoría del capital queda elegido el Sr. Luis Matamoros, como Gerente que conforme a los estatutos tendrá una duración de dos años en sus funciones.

Una vez que ha sido electo el Sr Matamoros Aguilar Luis Enrique como Gerente, interviene el Sr Narvaez Segundo Tobías en calidad de Presidente de la Compañía a fin de proceder a su posesión y realiza la toma del juramentó: " jura por Dios por la patria observar los estatutos ,reglamentos y normas vigentes de la compañía desempeñando con lealtad el cargo de Gerente para el cual ha sido designado " y el Sr. Luis Matamoros responde si juro en este instante la secretaria redacta el nombramiento y el nuevo Comisario suscribe el mismo aceptando el cargo posesionándose del mismo.

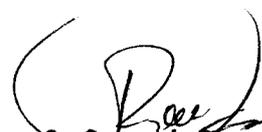
8.-RECESO PARA ELABORAR EL ACTA REINSTALACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA.

Toma la palabra el Sr. Matamoros Aguilar Luis Enrique, Gerente General de la Compañía para manifestar lo siguiente " quien da lectura al acta que se llevó a efecto el día miércoles 30 de Julio del 2014, leída que fue en todas sus partes y aceptada por todos los presentes se pasó a firmar dicha acta para su posterior vigencia".

Siendo las 22:20 minutos el Sr. Presidente toma la palabra y da por terminada dicha Junta.



Sr. Luis Matamoros
GERENTE



Sr. Segundo Narváez
PRESIDENTE