

**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 Tsachilas, hoy sábado 25 de Abril del 2015 a las 19:30, 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, el Comisario Sr. Condoy Jiménez Marcos Yubany, Gerente Matamoros Aguilar Luis Enrique y los Accionistas que a continuación se detallan.

<b>No.</b>	<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>%</b>
1	2100049671	AGUIAR PANCHI LUIS NAPOLEON	AUSENTE	
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	1102226527	CONDOY JIMENEZ MARCOS YUBANI	32	4%
8	801516063	FAZ CALLE WILFRIDO CICERON	32	4%
9	1102458591	MARTINEZ DURAN ELVIO BERNABE	32	4%
10	702740325	MATAMOROS AGUILAR LUIS ENRIQUE	96	12%

11	1308228442	MEJIA ENRIQUEZ MELIDA MARIA	32	4%
12	1718765421	MORA SANCHEZ FREDDY ISIDRO	32	4%
13	916006216	MURGA ALVARADO SILVA MATILDE	32	4%
14	1706453584	NARVAEZ SEGUNDO TOBIAS	32	4%
15	1703917011	PERALTA CARMELA	32	4%
16	1718146689	REQUELME AGUINDA DARWIN VINICIO	32	4%
17	1709852758	SAQUINGA MOSQUERA JUAN PEDRO	32	4%
18	1718767203	UNTUÑA CASA EDWIN RICARDO	32	4%
19	1718147588	UVILLUS PERALTA LUIS ALFREDO	32	4%
20	1714746268	UVILLUS PERALTA MARCO VINICIO	32	4%
21	1708913783	VERA VERGARA NELLY MARIA	64	8%
22	1307464998	ZAMBRANO SOLORZANO OLMER RIQUELME	32	4%
<b>SUMAN.-</b>			<b>768</b>	<b>96%</b>

Para Conocer y resolver el siguiente orden del día.

**1. COSNTACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL**

2. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**
4. **LECTURA Y AROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**
5. **RECESO PARA ELABORAR EL ACTA, REINSTALACION , LECTURA Y APROBACION DEL ACTA Y CLAUSURA.**

**1).- COSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA**

El Sr. Segundo Tobías Narváez, Presidente de la Compañía manifiesta lo siguiente: “Buenas Noches nos encontramos reunidos los accionistas arriba señalados, verificando por secretaria la asistencia, se determina que existe el quorum para que se lleve a cabo esta Junta General la misma que declaro instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos.

**2).- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

Interviene el Sr. Luis Matamoros Aguilar en calidad de Gerente de la compañía, 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 con presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio del año 2014, el cual se solicita que se de lectura por medio de secretaria y es aprobado por unanimidad.

Como es de conocimiento la compañía no tiene actividad por falta del permiso de operación por tal motivo son los resultados expuestos en el informe.

Esperamos para el próximo año mejorar con el apoyo de todos los accionistas.

**3) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

El Sr. Comisario da un afectuoso saludo, de quien por encargo de ustedes, realizo la función de Comisario de la Compañía, me permito poner en consideración el presente informe del ejercicio del año 2014, 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 la compañía como es de conocimiento no tiene actividad por tal motivo los saldos de Activos, Pasivos y Patrimonio se encuentran iguales que el año 2013 es decir de la siguiente manera:

TOTAL ACTIVO	22.447,03
TOTAL PASIVO	21.650,19
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
Resultado de Ejer. Anteriores	- 3,16

Durante este periodo las obligaciones tributarias se han venido cumpliendo dentro de las fechas previstas.

Además se pide por secretaria que se de lectura al informe y se pone a consideración de la Junta el cual es aprobado por unanimidad.

#### **4).- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014 se le concede la palabra al Licenciado Angel Cocha quien procede a exponer y da a conocer los respectivos Estados Financieros. En la Intervención del Sr. Contador manifiesta que en este año existe no ha existido movimiento en la compañía de acuerdo a los documentos presentados por la administración por tal motivo los saldos son los mismos del año anterior.

TOTAL ACTIVO	22.447,03
TOTAL PASIVO	21.650,19
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	800,00
Resultado de Ejer. Anteriores	- 3,16

**5) RECESO PARA ELABORAR EL ACTA REINSTALACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DEL DIA Y CLAUSURA**

Luego de un receso de 30 minutos de la junta se realiza el acta y se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad la misma.

Siendo las 22.00 del día 25 de Abril del 2015 se cierra la Junta General



**Sr. Segundo Narváez**

**PRESIDENTE**



**Sr. Luis Matamoros**

**GERENTE**