

**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 lunes 25 de Agosto del 2017 a las 19:00, 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.

No.	Identificación	Tipo Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	PORCENTAJE
2	2100014253	CÉDULA	AGUILERA RIVERA JAVIER EFRAIN	ECUADOR	32	4%
3	1717951014	CÉDULA	CARVAJAL BARBERAN ADNER HERNAN	ECUADOR	32	4%
4	1722841911	CÉDULA	CARVAJAL BARBERAN MARISELA RAQUEL	ECUADOR	32	4%
5	1705251278	CÉDULA	CARVAJAL BASTIDAS HERNAN	ECUADOR	32	4%
6	1102226527	CÉDULA	CONDOY JIMENEZ MARCOS YUBANI	ECUADOR	32	4%
8	1102458591	CÉDULA	MARTINEZ DURAN ELVIO BERNABE	ECUADOR	32	4%
9	702740325	CÉDULA	MATAMOROS AGUILAR LUIS ENRIQUE	ECUADOR	224	28%

10	916006216	CÉDULA	MURGA ALVARADO SILVA MATILDE	ECUADOR	32	4%
11	1706453584	CÉDULA	NARVAEZ SEGUNDO TOBIAS	ECUADOR	32	4%
12	1703917011	CÉDULA	PERALTA CARMELA	ECUADOR	32	4%
13	1718146689	CÉDULA	REQUELME AGUINDA DARWIN VINICIO	ECUADOR	32	4%
14	1709852758	CÉDULA	SAQUINGA MOSQUERA JUAN PEDRO	ECUADOR	32	4%
15	1718147588	CÉDULA	UVILLUS PERALTA LUIS ALFREDO	ECUADOR	32	4%
16	1714746268	CÉDULA	UVILLUS PERALTA MARCO VINICIO	ECUADOR	32	4%
17	1708913783	CÉDULA	VERA VERGARA NELLY MARIA	ECUADOR	64	8%
TOTAL (USD \$):					704	88%

Para Conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. COSNTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
4. LECTURA Y ARPOBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
5. ELECCION Y POSESION DE PRESIDENTE

6. ELECCION Y POSESION DE GERENTE
7. ELECCION Y POSESION DE COMISARIO
8. 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 del 88% del capital social para que se lleve a cabo esta Junta General de Accionistas, también se manifiesta y pone a consideración que debido a que es la elección de Dignidades de la Cia. se delegue como Director de la Junta al Sr. Martínez Duran Elvio Bernabe con Cl. 1102458591, para lo cual la junta general de accionistas aprueba esta moción, acepta toma la palabra el Sr. Martínez Elvio declara instalada y procedemos a debatir los siguientes puntos.

2).- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

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 2016, 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 es este año 2016 por falta del permiso de operación por tal motivo son los resultados expuestos en el informe.

3) LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

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 2016, 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 2015 es decir de la siguiente manera:

TOTAL ACTIVO 22.447,03

TOTAL PASIVO 21.650,19

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 800,00

Resultado de Ejercicios 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 2016.

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 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 no ha existido movimiento en la compañía de acuerdo a los documentos presentados por la administración por tal motivo los saldos son iguales 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) ELECCION Y POSESION DE PRESIDENTE

Para tratar los siguientes puntos se nombra la Secretaria Ad-Hoc a la Srta. Marisela Carvajal la cual pasa a mencionar que se proponga los candidatos a Presidente para lo cual el Sr. Carvajal Adner mociona el nombre del Sr. Aguilera Javier para que ocupe este cargo y al no tener otro candidato se procede a votación el cual es aceptado por la totalidad de los accionistas

presentes. Toma la Palabra el Sr. Aguilera Rivera Javier Efraín y acepta el cargo de Presidente de RENTACAR TSACHIEXPRESS S.A.

6) ELECCION Y POSESION DE GERENTE

Se pasa al punto de Elección de Gerente, pide la palabra el Sr. Saquinga Mosquera Juan Pedro y mociona que para este cargo continúe el Sr. Matamoros Aguilar Luis Enrique Gerente Actual debido a que ha estado al tanto de toda la situación de la compañía, al no haber otro candidato se procede a la votación el cual es aceptado por la totalidad de los accionistas presentes. Toma la palabra el Sr. Matamoros Luis y agradece la confianza brindada y acepta el cargo de Gerente de RENTACAR TSACHIEXPRESS S.A.

7) ELECCION Y POSESION DE COMISARIO

En este punto toma la palabra el Sr. Requelme Aguinda Darwin Vinicio y mociona que el cargo de Comisario de igual manera sea reelegido el actual Sr. Condoy Jiménez Marcos Yubani debido a que conoce la situación actual de la Cía. Se procede a poner en consideración de la Junta el cual es aceptado por la totalidad de los accionistas presentes. Toma la palabra el Sr. Condoy Jiménez Marcos Yubani y agradece por el voto de confianza y acepta el cargo de Comisario.

8) 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 22.30 del día 25 de Agosto del 2017 se cierra la Junta General



Sr. Martinez Duran Elvio

Director de la Junta



Sr. Luis Matamoros

GERENTE