

**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 Viernes 20 de Abril del 2018 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. Aguilera Rivera Javier Efraín, 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 |
|-----|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 1 | 2100014253 | CÉDULA | AGUILERA RIVERA JAVIER EFRAIN | ECUADOR | 32 | 4% |
| 2 | 1717951014 | CÉDULA | CARVAJAL BARBERAN ADNER HERNAN | ECUADOR | 32 | 4% |
| 3 | 1722841911 | CÉDULA | CARVAJAL BARBERAN MARISELA RAQUEL | ECUADOR | 32 | 4% |
| 4 | 1705251278 | CÉDULA | CARVAJAL BASTIDAS HERNAN | ECUADOR | 32 | 4% |
| 5 | 1102226527 | CÉDULA | CONDOY JIMENEZ MARCOS YUBANI | ECUADOR | 32 | 4% |
| 6 | 0801516063 | CÉDULA | FAZ CALLE WILFRIDO CICERON | ECUADOR | 32 | 4% |
| 7 | 702740325 | CÉDULA | MATAMOROS AGUILAR LUIS ENRIQUE | ECUADOR | 320 | 40% |

| | | | | | | |
|----|------------|--------|------------------------------------|---------|-----|-----|
| 8 | 916006216 | CÉDULA | MURGA ALVARADO SILVA MATILDE | ECUADOR | 32 | 4% |
| 9 | 1703917011 | CÉDULA | PERALTA CARMELA | ECUADOR | 32 | 4% |
| 10 | 1718146689 | CÉDULA | REQUELME AGUINDA DARWIN VINICIO | ECUADOR | 32 | 4% |
| 11 | 1718147588 | CÉDULA | UVILLUS PERALTA LUIS ALFREDO | ECUADOR | 32 | 4% |
| 12 | 1714746268 | CÉDULA | UVILLUS PERALTA MARCO VINICIO | ECUADOR | 32 | 4% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL (USD \$): | | 704 | 88% |

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 2017
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
4. LECTURA Y ARPOBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

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

1).- COSTATAACION DEL QUORUM E INSTALAIION DE LA JUNTA

El Sr. Aguilera Rivera Javier Efraín, 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 84% del capital social para que se lleve a cabo esta Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. Aguilera Rivera Javier Efraín declara instalada y procedemos a debatir los siguientes puntos.

2).- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

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 2017, 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 2017 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 2017

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 2017, 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 2016 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 2017.

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 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) 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 20 de Abril del 2018 se cierra la Junta General



Sr. Aguilera Rivera Javier Efraín

Presidente



Sr. Luis Matamoros

GERENTE