

**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 22 de Abril del 2019 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.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800

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%
7	702740325	CÉDULA	MATAMOROS AGUILAR LUIS ENRIQUE	ECUADOR	384	48%
8	916006216	CÉDULA	MURGA ALVARADO SILVA MATILDE	ECUADOR	32	4%

10	1703917011	CÉDULA	PERALTA CARMELA	ECUADOR	32	4%
	1718146689	CÉDULA	REQUELME AGUINDA DARWIN VINICIO		32	4%
11	1718147588	CÉDULA	UVILLUS PERALTA LUIS ALFREDO	ECUADOR	32	4%
TOTAL (USD \$):					672	84%

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 2018
3. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL SEÑOR COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
4. LECTURA Y ARPOBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
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. 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 2018

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 2018, 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 2018 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 2018

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 2018, 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 2017 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 2018.

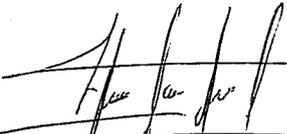
Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018 se le concede la palabra al Licenciado Angel Cocha quien procede a exponer y da a conocer los respectivos Estados Financieros. En la Intervención del Sr. Contador manifiesta que en este año no ha existido movimiento 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 21.30 del día 22 de Abril del 2019 se cierra la Junta General


Sr. Agullera Rivera Javier Efraín

Presidente


Sr. Luis Matamoros

GERENTE