

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTALAMSA S.A.

En la ciudad de Quito, el día 30 de Abril de 2019 a las 10h30 am, en la Compañía ubicada en Pasaje Juan Correa y la Calle Diego de Vásquez de Cepeda, se reúnen los socios, previa y legalmente convocada por el señor Presidente de la Compañía, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes accionistas de la Compañía, los cuales son constatados por el señor secretario:

ACCIONISTA	Nº DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	%
AGUAS LOMBEIDA MARCO VINICIO	3978	3978	51.00
BARROS ARIZAGA BERTHA LEONOR	3822	3822	49.00
TOTAL	7800	7800 USD	100.00

Preside la Junta la señora MOGROVEJO BARROS SANDRA CATALINA, y actúa como Secretario AD-HOC el señor AGUAS LOMBEIDA MARCO VINICIO, Gerente General de la compañía.

La presente Junta, decide por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia no ha sido indispensable la convocatoria por la prensa, ni el cumplimiento de otras formalidades legales.

A continuación, el Señor Presidente dispone que se dé lectura al orden del día, el cual consiste:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente General de la compañía referente al Ejercicio Económico del año 2019.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario referente al Ejercicio Económico del año 2019.



Montacargos de varias capacidades, Manipuladora, Plataformas, Grúas Hidráulicas y Telescopicas
Movilización de maquinaria, Tráfico Camión y auto
Plataformas Autocargables, Purgones, Embarques, Desembargues.

...las del Ejercicio Económico del año 2019 y dictar la resolución correspondiente.

El señor presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse de acuerdo al orden establecido

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Ing. AGUAS LOMBEIDA MARCO VINICIO, Gerente General de la compañía, quien presenta su informe a la Junta; luego de la lectura correspondiente, los accionistas presentes intercambian opiniones y resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Administrador de la compañía. Se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se agregue al Libro de Expedientes, conforme lo dispone la ley.

2.- CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.

Toma la palabra la señora MOGROVEJO BARROS SANDRA y pone a consideración de los socios: el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2019, para su análisis y aprobación.

Una vez que los socios han conocido las cuentas de la compañía, las cuales se encuentran reflejadas en los Estados Financieros que corresponden al Ejercicio Económico del año 2019 y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por unanimidad los aprueban.

Se dispone que los Estados Financieros se envíen a la Superintendencia de Compañías y una copia certificada se adjunte al Libro Expediente de Actas, en observancia de la ley.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la



Montacargas de varias capacidades, Maquinarias, Plataformas, Orden: Hidráulicos y Teleoperados
Movilización de maquinaria, Tráiler: Cama baja y alta
Plataformas Autocargables, Puentes, Barbascoas, Desmontadores.

... y por unanimidad, para constancia la suscriben con su
firma y rubrica en unidad de acto.

Por no existir otro punto que tratar, la señora **Presidente de la compañía** declara concluida la
presente Junta, siendo las 15h20.- Firman todos los socios asistentes.

SRA. MOGROVEJO BARRIOS SANDRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. AGUAS LOMBEIDA MARCO
SOCIO- SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

SRA. BARRÓS ARIZAGA BERTHA-LEONOR
SOCIO