

RENTSERVITOOOL S.A. RENTA DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016 siendo las 09:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles Marino Pozo Lote 2A y Juan Barrezeta, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Árbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1716585300	ORTIZ GARCIA ANDREA VIVIANA	\$ 2333.00	NACIONAL
1715963953	ORTIZ GARCIA GABRIEL ALEJANDRO	\$334.00	NACIONAL
1715312722	ORTIZ GARCIA JUAN SEBASTIAN	\$ 333.00	NACIONAL
1705299020	ORTIZ LEON JUAN EDISON	\$ 1000.00	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General del año 2015.
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico del año 2015.
- 3) Nombramiento del Comisario.

Punto 1

El señor **JOSE SANTIAGO ROBERTO MONGE**, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2015.

Punto 2

El señor **JOSE SANTIAGO ROBERTO MONGE**, da lectura a los Estados Financieros del año 2015 de la empresa y se concede unos minutos a la junta para su aprobación.

Punto 3

El señor **JOSE SANTIAGO ROBERTO MONGE**, propone el Nombramiento del Ing. Javier Pasmay como Comisario por el periodo de dos años, a partir del Nombramiento.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2015 y el Nombramiento del Comisario, los cuales disponen agregar al expediente de esta junta para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 11:20 horas y para constancia firman los presentes:



JOSE SANTIAGO ROBERTO MONGE
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



ING. JUAN EDISON ORTIZ LEON
PRESIDENTE