

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERTUPRERENT S. A,  
CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 06 DE MAYO DEL AÑO  
DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 06 días del mes de Mayo del año dos mil quince, siendo las siete 7:00.pm de la tarde en las oficinas de la **COMPAÑIA SERTUPRERENT S. A.**, esto es en la calle Juan Agama N30-76 y Cuero Caicedo, previa segunda convocatoria conforme a los estatutos sociales de la Compañía, se reúnen los señores:

- 1) .- Edison Marcelo Armendáriz Santamaría, propietario de cien acciones de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 2) .- Xavier Geovanny Centeno Salazar, propietario de cien acciones de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 3) .- Hernán Darío Orozco Muñoz, propietario de cien acciones de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 4) Rommel Oswaldo Tabango Egas, propietario de cien acciones de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 5) .- Franklin Eduardo Vaca Ojeda, propietario de cien acciones de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una;
- 6) .- Segundo Oswaldo Vasconez Paucar, propietario de cien acciones de un dólar de los estados unidos de Norteamérica, cada una.

Por lo tanto se encuentra presente más del cincuenta por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, la misma que tiene por objeto conocer y tratar el siguiente orden del día, de la Segunda Convocatoria publicada el día Lunes 20 de Abril del año 2015, en el periódico LA HORA.

- 1) .- Constatación de Quorum e instalación.
- 2) .- Lectura y Aprobación del informe de Gerente General del año 2.014
- 3) .- Lectura y Aprobación del informe de Comisario del año 2.014.
- 4) .- Lectura y Aprobación de Balances del año 2.014
- 5) .- Elección del Comisario 2015.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas bajo la dirección y Presidencia del señor Segundo Oswaldo Vasconez Paucar, y, actúa en calidad de secretario de la Junta el señor Rommel Oswaldo Tabango Egas, titulares de la Compañía.

**Primer punto.-** Constatación de Quorum e instalación.- Se encuentran presentes en la Junta General de Accionistas más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que se da inicio a la presente Junta General Extraordinaria.

**Segundo Punto.-** Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2.014, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General esto es del año 2.014, una vez dada la lectura correspondiente al informe, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas.

**Tercer Punto.-** Lectura y Aprobación del Informe del Comisario del año 2.014, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del señor Comisario esto es del año 2.014, una vez dada la lectura correspondiente al informe, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas.

**Cuarto Punto.-** Lectura y Aprobación del Balance del año 2.014, toma la Palabra el señor Presidente de la Empresa, mismo que solicita que se de lectura a los Balances por la Ing. Nexi Calderón Contadora de SERTUPRERENT S.A. del año 2.014, una vez dada la lectura correspondiente de los Balances, y, luego de varias deliberaciones por parte de los accionistas presentes, es aprobado en su totalidad y por unanimidad el Balance del año 2.014.

**Quinto Punto.-** Elección del Comisario, Toma la palabra el señor presidente de la Compañía, quien manifiesta que se debe elegir al Comisario de la Compañía, Luego de varias deliberaciones entre los accionistas se elige como

Comisario Principal.- Sr. Edison Marcelo Armendáriz S.

Siendo aprobado por unanimidad entre los accionistas presentes.

Luego de varias deliberaciones, entre los accionistas presentes esta es aprobada y ratificada por unanimidad, se termina la Junta General siendo las 9:00pm.

Para constancia de lo actuado firman los señores.

  
Sr. Segundo Oswaldo Vasconez Paucar.  
Accionista - Presidente

  
Sr. Rommel Oswaldo Tabango Egas.  
Accionista - Gerente General - Secretario.

---

ARMENDÁRIZ SANTAMARIA EDISON MARCELO  
170655961-2

---

BARRENO YUNDA MARCO GONZALO  
100092209-4

---

CENTENO SALAZAR XAVIER GEOVANNY  
170798882-8

---

OROZCO MUÑOZ HERNAN DARIO  
170435962-7

---

PAREDES RODRIGUEZ JOSE EDUARDO  
170031637-3

---

TABANGO EGAS CARLOS PATRICIO  
170732617-7

---

TABANGO EGAS ROMMEL OSWALDO  
170390733-5

---

TOBAR CULQUI PEDRO NICOLAS  
170362796-6

---

VACA OJEDA FRANKLIN EDUARDO  
171422688-1

---

VASCONEZ PAUCAR SEGUNDO OSWALDO  
171228820-6