

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERTUPRERENT S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 16 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.**

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 16 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00 am de la mañana en las oficinas de la **COMPAÑIA SERTUPRERENT S.A.**, esto es en la calle Juan Agama N30-76 y Cuero y Caicedo, previa segunda convocatoria conforme a los estatutos de la Compañía, se reúnen los señores:

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

Por lo tanto siendo la Segunda Convocatoria se realiza la Junta General de Accionistas de la Compañía después de una hora de espera y con el número de accionistas presentes, la misma que tiene por objeto conocer y tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum e instalación.
2. Autorización al Representante Legal de la compañía para que realice todos los tramites de las inclusiones y exclusiones de los vehículos que servirán como prendas para las pólizas de fianzas que la compañía necesite.
3. Autorización al Representante Legal de la compañía para que realice todos los tramites de compra y venta de los vehiculos que pertenezcan a la Compañía.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2015.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2015.
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015.
7. Elección de Nuevos Administradores de la Compañía.
8. Elección del Comisario del año 2016.

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.- Después de una hora de espera se encuentran presentes en la Junta General de Accionistas el número de socios que llegaron a las oficinas de la empresa, por lo que se da inicio a la presente Junta General Extraordinaria.

Segundo punto.- Autorización al Representante Legal de la compañía para que realice todos los tramites de las inclusiones y exclusiones de los vehiculos que servirán como prendas para las pólizas de fianzas que la compañía necesite. El Sr. Rommel Tabango Gerente General de la Compañía quien manifiesta, que en razón de que la compañía debe tener garantías para los futuros contratos se debe incluir o excluir vehiculos de los accionistas de la compañía, luego de varias deliberaciones por unanimidad de los accionistas presentes, estos aprueban que el Representante Legal realice todos los tramites de inclusiones y exclusiones para las pólizas de fianzas que necesite la compañía.

Tercer punto.- Autorización al Representante Legal de la compañía para que realice todos los tramites de compra y venta de los vehículos que pertenezcan a la Compañía, El Señor Oswaldo Vasconez Presidente de la compañía, manifiesta que se le autorice la compra y venta de los vehículos de la empresa; luego de varias deliberaciones por unanimidad de los accionistas presentes, estos aprueban la compra y venta de los vehículos de propiedad de la compañía. 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 Informe de Gerente General del año 2015, toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del Gerente General esto es del año 2.015, 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.

Quinto punto.- Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2015, toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía, mismo que solicita que por secretaria se de lectura al Informe del señor Comisario esto es del año 2.015, 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.

Sexto punto.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015, toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía, mismo que solicita que se de lectura a los Balances por la Ing. Nexi Calderón Contadora de SERTUPREERENT S.A. del año 2.015, 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 2.015.

El Sr. Segundo Oswaldo Vasconez Paucar Presidente de la compañía pide que en esta Junta General Extraordinaria se declare al Sr. Xavier Geovanny Centeno Salazar como accionista no grato a SERTUPREERENT S.A. es aceptado por la mayoría de accionistas con excepción del Sr. Hernán Darío Orozco Muñoz.

Séptimo punto.- Elección de Nuevos Administradores de la Compañía, toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía, quien manifiesta que se debe elegir a los nuevos administradores. Luego de varias deliberaciones entre los accionistas estos reeligen como:

Presidente.- Franklin Eduardo Vaca Ojeda, para un periodo de DOS años, de conformidad con el art. Catorce de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Gerente General.- Rommel Oswaldo Tabango Egas, para un periodo de DOS años, de conformidad con el art. Quince de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Luego de varias deliberaciones entre los accionistas esto es aprobado por unanimidad.

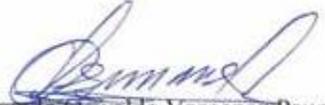
Octavo punto.- Elección del Comisario del año 2.016, toma la Palabra el señor Presidente de la Compañía, quien manifiesta que se debe elegir al Comisario de la Compañía, luego de varias deliberaciones entre los accionistas presentes se elige como

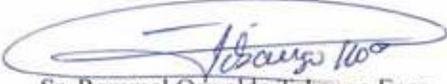
Comisario Principal.- Sr. Segundo Oswaldo Vasconez Paucar

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 13:00 pm.

Para constancia de lo actuado firman los señores.


Sr. Segundo Oswaldo Vasconez Paucar,
Accionista – Presidente


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



ARMENDARIZ SANTAMARIA EDISON MARCELO
170655961-2

BARRENO YUNDA MARCO GONZALO
100092209-4

CARPIO YNSUASTI VICTOR MANUEL
170434540-2

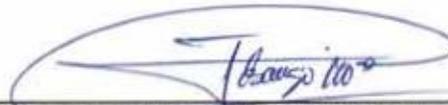
CENTENO SALAZAR XAVIER GEOVANNY
170798882-8



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