ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERTUPRERENT S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de Mayo del año dos mil diecisiete, siendo las 10:00 am de la mañana en las oficinas de la **COMPAÑÍA 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 Santamaría, 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 vehículos que pertenezcan a la Compañía.
4. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2016.
5. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
6. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016.
7. Elección del Comisario del año 2017.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas bajo la dirección y Presidencia del señor Franklin Eduardo Vaca Ojeda, 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 vehículos 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 vehículos 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 en las entidades Financieras con el fin de adquirir préstamos para solucionar o solventar los diferentes proyectos que la compañía lo requiera, este es aprobado en su totalidad y por unanimidad de los accionistas.

Cuarto 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, los accionistas 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.

Quinto punto.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente General del año 2016, 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 2.016, 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 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 2.016, 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.

Séptimo punto.- Lectura y Aprobación de los Balances del año 2016, 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 SERTUPRERENT S.A. del año 2.016, 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 2.016.

El Sr. Segundo Oswaldo Vasconez Paucar accionista de la compañía pide que en esta Junta General Extraordinaria en lo concerniente a las pérdidas del ejercicio contable del año 2016, estas sean descontadas con las utilidades de años anteriores, la misma que es aceptada por los accionistas presentes.

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 reelige 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 Extraordinaria siendo las 13:00 pm.

Para constancia de lo actuado firman los señores.

SR. FRANKLIN EDUARDO VACA OJEDA
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