

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTADORA DE AUTOS S.A. RENTAUTO, CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2013.**

En el Cantón Portoviejo, a los quince días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Av. América y Córdoba, Sector Puente del Salto, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía Rentadora de Autos S.A. RENTAUTO, las siguientes personas: Olivia Robertina Jalca Gallegos, representando veinte acciones; Ángel Raúl Mendoza Zambrano, representando diez acciones; Jorge Andrés Moreira Santana, representando ciento diez acciones; Juan José Rosero Moreira, representando diez acciones; Liev González Vega, representando diez acciones; María Fernanda Ycaza Moreira, representando diez acciones; y, Marien Susana Moreira Vera, representando treinta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cinco dólares de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo vigésimo segundo del Estatuto de la compañía:

- 1. Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2012, a ser presentado por el Gerente General;**
- 2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2012;**
- 3. Aprobación de los Informes y balance presentados.**

Preside la sesión el señor Liev González Vega y actúa como secretario el señor Jorge Andrés Moreira Santana, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, según consta en sus respectivos nombramientos. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.- El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas entre el 17 de diciembre de 2012, fecha que la compañía adquirió vida jurídica y el 31 de diciembre del 2012, manifestando que se han efectuado las siguientes actividades: organización de la Oficina de la Compañía y actualización de los libros sociales. En razón de que la Compañía fue constituida casi al finalizar el ejercicio económico la misma refleja en sus estados financieros movimientos económicos inactivos en sus cuentas. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto la Comisario señora Jennifer Carolina Galarza Loor, hace entrega a los accionistas presentes de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, resumió que estos demuestran que la compañía presenta actividades comerciales inactivas, durante el período mencionado. Así mismo señaló que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido

con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la Reunión.

3.- El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido la accionista María Fernanda Ycaza Moreira, recogiendo el parecer del resto, explica que los Informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la empresa en los pocos días del ejercicio económico correspondiente al año 2012. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes y sometido a votación, resuelven aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General, el balance del período y el Informe presentado por la Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe de la Comisario; d) Balance del ejercicio económico del año 2012; y, e) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía Rentadora de Autos S.A. RENTAUTO, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Liev González Vega  
Presidente Junta-Accionista

Jorge Andrés Moreira Santana  
Gerente General-Secretario Junta -  
Accionista

Ángel Raúl Mendoza Zambrano  
Accionista

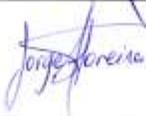
Juan José Rosero Moreira  
Accionista

Olivia Robertina Jalca Gallegos  
Accionista

María Fernanda Ycaza Moreira  
Accionista

Marien Susana Moreira Vera  
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA RENTADORA DE AUTOS S.A. RENTAUTO, CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DE 2013, A PARTIR DE LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN EL CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI.

Accionistas	No. Cédula	Acciones Ordinarias, nominativas de cinco dólares cada una	Firma
Jaica Gallegos Olivia Robertina	1301080600	20 acciones y votos, en proporción al capital pagado	
Mendoza Zambrano Ángel Raúl	1307123933	10 acciones y votos, en proporción al capital pagado	
Moreira Santana Jorge Andrés	0914512165	110 acciones y votos, en proporción al capital pagado	
Rosero Moreira Juan José	1310397490	10 acciones y votos, en proporción al capital pagado	
González Vega Liev	0953657491	10 acciones y votos, en proporción al capital pagado	
Ycaza Moreira María Fernanda	0922588166	10 acciones y votos, en proporción al capital pagado	
Moreira Vera Marien Susana	1306381516	30 acciones y votos, en proporción al capital pagado	

  
Liev González Vega  
Presidente Junta-Accionista

  
Jorge Andrés Moreira Santana  
Gerente General-Secretario Junta  
Accionista