

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE RENT CAR JACIS LINE RECAJALI S.A. DEL SEIS DE FEBRERO DEL DOS MIL QUINCE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la calle Brasil y Remigio Crespo, el seis de febrero del dos mil quince, a las veinte horas con diez minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de RENT CAR JACIS LINE RECAJALI S.A. , con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: PABEL HUMBERTO VALDIMIR SOSA HUALPA, MARIA SOLEDAD NOVILLO PALACIOS y BAYRON RUBEN VERDUGO ALDAZ, Preside al Sra. MARIA SOLEDAD NOVILLO PALACIOS, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor BAYRON RUBEN VERDUGO ALDAZ, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil catorce. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil catorce. **CINCO)** Designación del nuevo Directorio. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil catorce, la señora María Soledad Novillo da la palabra al señor Bayron Verdugo Aldaz que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil catorce, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de ocho cientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de ocho cientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da la palabra al Sr. Humberto Sosa, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil catorce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, nos indica que en el año, no ha existido ingresos ni gastos por ello no ha existido utilidades, nos indica que el ciento por ciento del activo está reflejado en el patrimonio en el mismo porcentaje y por el valor de ocho cientos dólares termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al año dos mil catorce, el señor presidente da

lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza diciendo que en caja bancos tenemos ocho cientos dólares, dejando un total del activo de ocho cientos dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de ocho cientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto, **CUATRO)** Destino de utilidades del periodo dos mil catorce, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en el año dos mil catorce, no existe utilidades por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar sin más se continua con el siguiente punto, **CINCO)** Designación del nuevo directorio, el presidente pone a consideración este punto para escoger la nueva directiva, a lo que el señor Humberto Sosa pide la palabra y mociona para escoger en el siguiente orden Gerente, Presidente, sin más se pone a consideración de la sala y resuelve de manera unánime elegir para Gerente, al Sr. DANNY JAVIER SOSA JUMBO, mismo que tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, el Sr. Bayron Verdugo mociona al Sr. PABEL HUMBERTO VALDIMIR SOSA HUALPA, para el cargo de Presidente cosa que igual es aprobada por la sala.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y nueve horas con tres minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. BAYRON RUBEN VERDUGO ALDAZ, en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



BAYRON RUBEN VERDUGO ALDAZ.
SECRETARIO.



MARIA SOLEDAD NOVILLO PALACIOS.
PRESIDENTE.



PABEL HUMBERTO VALDIMIR SOSA HUALPA.