ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA CAR PINDOLINDO RENTAPIN S.A

En la ciudad de Puyo, hoy jueves 31 de marzo del 2016, siendo las 14:00 en la oficina matriz de la COMPAÑÍA RENTA CAR PINDOLINDO RENTAPIN S.A, ubicado en la calle Palate y Nayapi, se reúnen los accionistas de la Constitución de Compañía COMPAÑÍA RENTA CAR PINDOLINDO RENTAPIN S.A,. a saber: Sr ANDRADE ALFARO CESAR EMILIO MARIANO, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sra. DUQUE MUÑOZ ANGELA INES, como titular de DOSCIENTAS (200), con derecho a igual número de votos; Sr. FUENTES CUENCA CRISTIAN JAVIER, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. GOYES ORTEGA YAJAIRA JACKELINE, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. GUERRERO BASTIDAS ROMULO XAVIER, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. IDROBO JIMENEZ ANDRES SEBASTIAN, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. JIMENEZ MONAR FREDDY RAMIRO, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. MENESES CUENCA CARMEN ELIZABETH, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. MENESES CUENCA GISSEL DAYANARA, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. MENESES GUAMAN MENTOR CELSO , como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. PILLAPA CONDOR GUIDO ANIBAL, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; Sr. SALAZAR PADILLA MARTHA FABIOLA, como titular de DOSCIENTAS (200) acciones, con derecho a igual número de votos; todas las acciones, en que se divide el capital suscrito de la compañía, que asciende a la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 2.400,00), son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 1,00) cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, Preside la reunión, el Gerente de la Compañía y actúa de Secretario, para dar a conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
3. Conocer y resolver sobre la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015.
4. Conocer y resolver sobre la Designación del Comisario de la Compañía.

Inmediatamente, el Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar los puntos del orden del día. Luego de esto, los accionistas de la Constitución de la COMPAÑÍA RENTA CAR PINDOLINDO RENTAPIN S.A, proceden a deliberar sobre la presentación del Informe del Gerente General, el Secretario procede a dar lectura del mismo, el que recomienda a los accionistas que continúen con las políticas y estrategias operacionales que la Compañía ha implementado. Asimismo el Gerente General en su informe, agradece por la cooperación que le brindan los accionistas de la misma. Una vez terminada la lectura del Informe del Gerente General, se procede a repartir a los accionistas los documentos relacionados al ejercicio económico del 2.015esto es, el juego completo de ESTADOS FINANCIEROS, el cual será presentado a la Superintendencia de Compañías así como también los otros documentos exigidos en la Ley de Compañías de acuerdo a las disposiciones vigentes. A

continuación, se pasa a conocer el Segundo Punto del Orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía. El Secretario de la Junta, procede a la lectura del informe en el cual se destaca el correcto funcionamiento de la Compañía por parte de sus administradores, los cuales han dado cumplimiento a las normas legales y estatutarias.
Terminada la exposición del informe del Comisario de la Compañía, los accionistas pasan a tratar el tercer punto del orden del día que es la presentación de los resultados económicos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015. Los accionistas deliberaron sobre este punto del orden del día y luego de analizar este último tema, los accionistas, pasan a conocer el cuarto punto del orden del día que es: conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía, el cual según los estatutos de la misma, dura un (01) año en sus funciones. Los accionistas proceden por unanimidad a tomar las siguientes resoluciones:
RESOLUCIONES:

1. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico de la Compañía.
2. Aprobar por unanimidad el Informe presentado por el Comisario de la Compañía Ing. Ana Lucia Shagñay T.
3. Aprobar por unanimidad los resultados económicos correspondientes al año 2.015, junto con los documentos relacionados al mismo y presentados en esta sesión. Una copia del Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios. Elegir en el cargo de Comisario de la Compañía a la Ing. Ana Lucia Shagñay T., por el plazo de un (01) año conforme lo dispone el estatuto de la Constitución de COMPAÑÍA RENTA CAR PINDOLINDO RENTAPIN S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia, por secretaria se le da lectura, y se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 16:00. F) Sr. ANDRADE ALFARO CESAR EMILIO MARIANO accionista; Sra. DUQUE MUÑOZ ANGELA INES accionista; Sr. FUENTES CUENCA CRISTIAN JAVIER, accionista; Sr. GOYES ORTEGA YAJAIRA JACKELINE, accionista; Sr. GUERRERO BASTIDAS ROMULO XAVIER, accionista; Sr. IDROBO JIMENEZ ANDRES SEBASTIAN, accionista; Sr. JIMENEZ MONAR FREDDY RAMIRO, accionista; Sr. MENESES CUENCA CARMEN ELIZABETH, accionista; Sra. MENESES CUENCA GISSEL DAYANARA, accionista; Sr. PILLAPA CONDOR GUIDO ANIBAL, accionista; Sr. SALAZAR PADILLA MARTHA FABIOLA, accionista; Sr. MENESES GUAMAN MENTOR CELSO, accionista. Secretario de la Junta. F) CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Junta de Accionistas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Puyo, 31 de Marzo del 2.016

Atentamente,

Sr. CRISTIAN JAVIER FUENTES C.
GERENTE GENERAL
C.C. # 1600507378