

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
RNT RENTING S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo de 2014 en su oficina ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena km 3½ siendo las doce horas, con la presencia del Señor Fabián Baca Cobo, representante legal de Corporación Casabaca Holding S.A. Propietaria de 325.000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; del Abogado Giovanni Aycart Carrasco, quien comparece por los derechos que representa de los accionistas: el Dr. Mauricio Vázquez Cueva propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía Vapcorporación Cía. Ltda. Propietaria de 24.372 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la compañía VAZPRO S.A., propietaria de 230.463 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, la compañía Ferle S.A., propietaria de 10.801 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, Econ. Juan Fernando Vázquez Malo propietario de 1.231 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El representante de los señores accionistas, personas naturales y jurídicas, actúa debidamente con carta poder conferida por los Señores Accionistas, quienes representan el 41,44 % del capital de la compañía.

Se da inicio la junta con el 91.44 % del capital accionario, Actúa como Presidente Ad-hoc, el Abogado Giovanni Aycart Carrasco; y, el Gerente General Econ. Fernando Garcés Orbe, actúa como Secretario.

Por petición del Señor Presidente, el Señor Gerente General da lectura a la convocatoria publicada en el diario MERIDIANO, el día 28 de febrero del 2014 que a la letra dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE RNT RENTING S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos sociales de la Empresa, se convoca a los señores accionistas de RNT RENTING S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 18 de marzo del año 2014 a partir de las 12h00, en la Av. Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 1/2 junto al paso desnivel de Miraflores de la ciudad de Guayaquil, con el objeto de conocer y resolver los puntos del siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General.
2. Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario, Auditor Interno; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013.
3. Conocimiento del resultado del ejercicio.

4. Conocimiento de renuncia de director y elección de nuevo director.

5. Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014.

En forma especial e individual se convoca al comisario principal señor CPA Jorge Flores Cabeza y al auditor externo Consultores Morán Cedillo Cía. Ltda.

Los documentos que conocerá la junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Guayaquil, 28 de febrero del 2014

Econ. Fernando Vásquez Alcázar
Gerente General de FERLE S.A.
Presidente de Toyocosta S.A.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el primer punto del orden del día: **"Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General"**. El Econ. Fernando Garcés da lectura al informe de labores del Presidente y Gerente General, luego de lo cual el señor Presidente dispone se pase a conocer el **segundo punto** del orden del día: **"Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario, Auditor Interno; del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2013"**. Acto seguido se leen por secretaría los informes del Comisario, del Auditor Interno y el análisis del Balance General y Estado de Resultados cortado al 31 de diciembre de 2013; luego de lo cual la Junta General por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el informe del Presidente y Gerente General de la compañía, sin observaciones; aprobar el informe del Auditor Interno y del Comisario, así como también se aprueban el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2013, sin observaciones.

El señor Presidente dispone se pase a conocer el **tercer punto** del orden del día: **"Conocimiento del resultado del ejercicio"**; se da a conocer los resultados del ejercicio económico de 2013 y luego del análisis y de una breve deliberación, habiendo escuchado la opinión de la Administración, la Junta General de Accionistas **RESUELVE**: Aprobar los resultados de la compañía, respecto del ejercicio económico de 2013.

El Señor Presidente solicita se pase a conocer el **cuarto punto** del orden del día: **"Conocimiento de la renuncia de director y elección de nuevo director"**, El Presidente Ad hoc da lectura a la renuncia presentada por el Señor Diego Baca Samaniego a su cargo de director de la compañía, se acepta la misma y agradece sus valiosas gestiones; acto seguido se propone elegir al nuevo director de reemplazo mocionando al Sr. Fausto Baca Samaniego, la junta resuelve nombrar al Sr. Fausto Baca Samaniego como nuevo director.

Luego se pasa a conocer el **Quinto punto** del orden del día: **"Designar Comisario principal y suplente, Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2014"** Luego de proponer nombres la junta general **RESUELVE**: Designar como Comisario principal al señor Jorge Rojas Garay y como Comisario suplente a la señora Gladys Vallejo y, designar como Auditores Externos a la firma Consultores Morán Cedillo para el ejercicio del 2014.

Agotado el orden del día, se procede a elaborar el resumen de resoluciones:

1. Se aprobó el informe del Presidente y Gerente General sin observaciones.
2. Se aprobó el informe del Auditor Interno y Comisario de la Compañía y el Balance General y Estado de Resultados, sin observaciones.
3. Se aprobó el resultado de la compañía.
4. Se aceptó renuncia de Director Diego Baca Samaniego y se nombra al Sr. Fausto Baca Samaniego como nuevo director.
5. Se designó como comisario principal al CPA. Ing. Jorge Rojas Garay y Comisario suplente a la Sra. CPA. Gladys Vallejo y, se designó a la firma Consultores Morán Cedillo como Auditores Externos de la empresa para el ejercicio económico 2014.
6. Se aprobó el resumen de resoluciones.

Sin más asuntos que tratar, el señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta; redactada que fue, se reinstala la junta con igual número de accionistas, se aprueba la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las trece horas treinta minutos.



AB. GIOVANNI NICART CARRASCO
PRESIDENTE AD-HOC



ECON. FERNANDO GARCÉS ORBE
GERENTE GENERAL