

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RNT RENTING S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2019, en la oficina ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena Kilómetro 3 1/2 junto al paso desnivel de Miraflores, siendo las 12h00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- Alcazarhold S.A., 2.- Corporación Casabaca Holding S.A., 3.- Holding in Ferle S.A., 4.- Vapcorporacion Cia. Ltda., 5.- Vazpro S.A., representados por el señor Josué Macías Solórzano, en calidad de Apoderado, según documentos que se adjuntan al expediente.

Los accionistas presentes son propietarios de las acciones que se describen a continuación y en los porcentajes que se detallan, quienes conforman el siguiente quórum de asistencia:

#	ACCIONISTAS	PORCENTAJE	ACCIONES
1	Alcazarhold S.A.	1,26%	9.228
2	Corporación Casabaca Holding S.A.	49,75%	325.645
3	Holding in Ferle Holferle S.A.	1,48%3%	11.935
4	Vapcorporacion Cia. Ltda.	4,18%	24.372
5	Vazpro S.A.	35,92%	230.463
	TOTAL	92,56%	601.643

Siendo las 12:05 horas, toda vez que se ha conformado la lista de asistentes y se ha dejado constancia de que se ha completado el quórum de instalación requerido, encontrándose presentes los accionistas que representan el 92,56% del capital suscrito y pagado de la compañía, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Presidenta de la Sesión, la economista Susan Núñez Montiel, quien también se encuentra presente y es elegida por unanimidad de los concurrentes; y, como Secretario, actúa el Gerente General, compañía Korelcorp S.A., quien está representada por el economista Fernando Humberto Garcés Orbe. El Secretario da lectura a la convocatoria publicada en el diario El Telégrafo el día 20 de marzo de 2019 y notificada el mismo día por correo electrónico a las direcciones designadas por los accionistas, por el Comisario y Auditor Externo para el efecto, cuyo texto es el siguiente:

**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 29 de marzo de 2019 a partir

de las 12h00, en la oficina ubicada 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 Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, conocimiento de informes del auditor interno, auditor externo y comisario.
3. Conocimiento y destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
4. Designación y elección de Presidente y Directores
5. Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019.

En forma especial e individual se convoca al comisario CPA, Jaime Tapia Sanchez, domiciliado en Av. 10 de Agosto, No. 21-28 y Carrión, de la ciudad de Quito y al auditor externo Moores Rowland Ecuador Cía. Ltda.

Los documentos que conocerá la Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en Vía Daule, Km. 9,5 frente al Fuerte Militar Huancavilca.

Se recuerda a los accionistas su derecho de ser representados en la junta por terceras personas mediante carta poder dirigida al Presidente de la Empresa, o poder notarial.

Guayaquil, 20 de marzo de 2019

Pablo Fernando Vásquez Alcázar
Gerente General de FERLE S.A.
Presidente de RNT RENTING S.A.

La Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y el señor Secretario informa que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción, la Presidenta dispone que pase a conocimiento el primer punto del orden del día: "Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General." El señor Mario Quiñonez, Auditor Interno de la Compañía, da lectura al informe del Presidente y Gerente General, con lo cual no habiendo observaciones de la Junta, la Presidenta somete a aprobación, siendo el Informe de Presidente y Gerente General, aprobado por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el segundo punto del orden del día: "Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, conocimiento de informes del Auditor Interno, Auditor Externo y Comisario." El señor Mario Quiñonez, Auditor Interno de la compañía, procede a leer el Informe del Comisario, de Auditoría

Interna y de Auditoría Externa; y se pone en consideración de los presentes que el Balance General y Estado de Resultados se encuentran dentro de la documentación entregada para análisis y revisión. Luego de una corta deliberación sobre los Estados Financieros, la Presidenta somete a votación la aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, así como de los informes del Comisario, Auditor Interno y Externo, los mismos que son aprobados sin observaciones por los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el tercer punto del orden del día: "Conocimiento y destino de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018". El señor Josué Macías, en representación de los accionistas, mociona que el 100% de las utilidades luego de la apropiación de la Reserva Legal, sean distribuidas a los accionistas hasta el 31 de agosto de 2019, por lo que la señora Presidenta somete a votación la moción propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el cuarto punto del orden del día: "Designación y elección de Presidente y Directores". Se pone en consideración de la Junta de Accionistas el vencimiento del período estatutario para el que fueron elegidos los actuales Directores así como el Presidente, por lo que corresponde elegir y designar nuevamente a los miembros del Directorio y al Presidente de la Compañía. El señor Josué Macías, en representación de los accionistas, mociona que sea elegido para el cargo de Presidente, el señor Fausto Gonzalo Baca Samaniego, y para el cargo de Directores, las siguientes personas: Ferle S.A., MVCManagement Cia. Ltda., Negocios y Comercio Panamá Ecuaneocopa S.A. y Bacobo S.A., Fausto Baca Samaniego y Enrique Cobos Baca. La Presidenta somete a votación la moción propuesta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

La Presidenta dispone que se conozca el quinto punto del orden del día: "Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externos para el ejercicio económico del año 2019". El señor Josué Macías, representante de los accionistas, mociona que se elija como Comisario Titular al ingeniero Jorge Rojas Garay y como Comisario Suplente al ingeniero Jaime Tapia Sánchez, y así mismo, mociona delegar al Directorio la contratación y elección de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019; por lo que La Presidenta somete a votación la moción planteada, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes.

El señor Secretario deja constancia de que se han agotado los puntos del orden del día y realiza un resumen de las Resoluciones de la Junta:

1. Aprobar sin observaciones el Informe de Presidente y Gerente General.
2. Aprobar sin observaciones el Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo; y, aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Que el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018, sea el siguiente: 100% de las utilidades luego de la apropiación de la Reserva Legal, sean distribuidas a los accionistas hasta el 31 de agosto de 2019.
4. Designar como Presidente de Rat Renting S.A. al señor Fausto Gonzalo Baca Samaniego y como Directores a: Ferle S.A., MVCManagement Cia. Ltda.

Negocios y Comercio Panama Ecuaneopca S.A., Bacobo S.A., Fausto Baca Samaniego y Enrique Cobos Beca.

5. Designar como Comisario Principal al ingeniero Jorge Rojas Garay, como Comisario Suplente al ingeniero Jaime Tapia Sánchez, y como delegar al Directorio para la contratación y designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Por lo que no habiendo otro punto que tratar La Presidenta declara concluida la Junta a las 12:55 horas, y concede unos minutos para elaboración del Acta, la cual es leída y aprobada por los accionistas por unanimidad, procediendo a la suscripción del Acta la Presidenta y el Secretario; los accionistas suscriben la lista de asistentes que se agrega al expediente de Junta. En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo de 2019.


Econ. Susan Núñez Montiel
Presidenta Ad-Hoc de la Sesión


Econ. Fernando Humberto Garcés Orbe
p. Korelcorp S.A.
Secretario de la Sesión