

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA RNT RENTING S.A. CELEBRADA EL 23 DE JUNIO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días de marzo de 2020, en la oficina ubicada en la Vía a Daule, Km. 9.5 Frente al Recinto Militar Quinto Guayas, siendo las 10:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la presencia de los siguientes accionistas: 1.- Alcazarhold S.A., representada por el Econ. José Valdiviaño, 2.- Corporación Casabaca Holding S.A., 3.- Holding In Ferle S.A., 4.- Vapcorporacion Cia. Ltda., 5.- Vazpro S.A., representados por el Sr. José Macías Solórzano, en calidad de Apoderado; 6.- Bolívar Muñoz, en representación de los señores Salvador Pacheco y Monserrate Castro Pacheco, 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.	1,4520%	12.633
2	Corporación Casabaca Holding S.A.	50,0991%	435.863
3	Holding In Ferle Holferle S.A.	1,8839%	16.390
4	Vapcorporacion Cia. Ltda.	3,8350%	33.365
5	Vazpro S.A.	36,2643%	315.500
6	Salvador Pacheco	189	0,0217
7	Monserrate Castro Pacheco	3758	0,4319
	<b>TOTAL.</b>	<b>93,9879%</b>	<b>817,698</b>

Siendo las 10:05 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 93,9879% del capital suscrito y pagado de la compañía, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente Ocasional, la Ab. Rossy Orozco Alvarado, 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 notificada de acuerdo a lo establecido en la Ley, el día 15 de junio de 2020 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 Compañía 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 23 de junio de 2020 a partir de las 13h00, en las oficinas ubicadas en la Vía a Daule, Km. 9,5 diagonal al Recinto Militar Quinto Guayas, de la ciudad de Guayaquil y por medio de la aplicación Zoom Meetings, 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 Balance General y estado de resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento de informe del Auditor interno, externo y Comisario.
4. Conocimiento y destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Designación y elección de Gerente General
6. Conocimiento de renuncia de Presidente y elección de Presidente.
7. Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externo para el ejercicio económico 2020.

En forma especial e individual se convoca al comisario Ing. Jorge Rojas Garay y al auditor externo AUDIT & TAX ECUADOR - ATE CIA.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 Vía a Daule, Km. 9,5 diagonal al Recinto Militar Quinto Guayas. Se recuerda a los accionistas su derecho a ser representados en la junta por terceras personas mediante carta poder dirigida al Presidente de la Empresa, o poder notarial.

ID de reunión: 916 1589 6026

Contraseña: 614527

Guayaquil, 11 de junio de 2020

**FAUSTO GONZALO BACA SAMANIEGO  
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, el Presidente dispone que pase a conocimiento el primer punto del orden del día: "Conocimiento y Resolución del Informe del Presidente y Gerente General.", Se da lectura al informe de Presidente y de Gerente General, con lo cual no habiendo observaciones de la Junta, la Presidenta somete a votación, siendo los Informes de Presidente y Gerente General, aprobados 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 resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2019" 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 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes

El Presidente dispone que se conozca el tercer punto del orden del día: **Conocimiento de Informe del Auditor Interno, externo y Comisario**, Se procede a leer el Informe del Comisario y de Auditor Interno; el Informe de Auditoría Externa, los mismos que se encuentran dentro de la documentación entregada para análisis y revisión, luego de una corta deliberación sobre los Estados Financieros, La Presidenta pone en conocimiento de los presentes el Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo, los que son dados por conocidos por unanimidad de los presentes

El Presidente dispone que se conozca el cuarto punto del orden del día: **Conocimiento y destino de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2019**, La Presidenta informa a los accionistas que tal como se ha evidenciado en los Estados Financieros presentados y aprobados, no hubo utilidades generadas en el ejercicio económico 2019, los accionistas declaran que en efecto conocen esta información y que no hay utilidades que distribuir.

El Presidente dispone que se conozca el quinto punto del orden del día: **Designación y elección de Gerente General**, el Señor Josué Macías, en representación de los accionistas presentes, mociona que sea reelegida por el periodo estatutario de dos años, la compañía KORELCORP S.A. para el cargo de GERENTE GENERAL, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

El Presidente dispone que se conozca el sexto punto del orden del día: **Conocimiento de renuncia de cargo de Presidente y elección de Presidente**, el Señor Josué Macías, en representación de los accionistas presentes, indica que el señor Fausto Baca Samaniego ha presentado la renuncia al cargo de Presidente, por lo que mociona que la misma sea aceptada y que se elija como Presidente al Econ. Pablo Fernando Vásquez Alcázar, moción que es aprobada por unanimidad de los presentes.

El Presidente dispone que se conozca el séptimo punto del orden del día: **Designación de Comisario principal y suplente, así como de Auditores Externo para el ejercicio económico 2020**. El representante de los accionistas, mociona que se elija como Comisario Titular al ingeniero Jaime Tapia Sánchez y como Comisario Suplente al Ing. Jorge Rojas Garay y que se delegue al Directorio la contratación de Auditores Externos, 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:

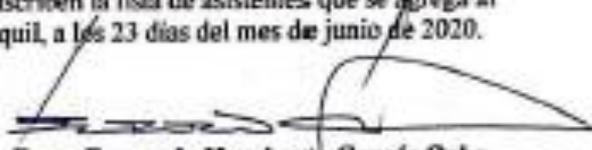
1. Aprobar sin observaciones el Informe de Presidente y Gerente General.
2. Aprobar el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer sin observaciones el Informe del Comisario, Auditor Interno y Externo.
4. Ratificar que no existen utilidades del ejercicio 2019, por lo que no hay utilidad que distribuir.
5. Designar a Korelcorp S.A. como Gerente General y emitir el nombramiento correspondiente.

6. Aprobar la renuncia del señor Fausto Baca Samaniego al cargo de Presidente y designar como Presidente al señor Econ. Pablo Fernando Vázquez Alcázar.
7. Designar como Comisario Principal al ingeniero Jaime Tapia Sánchez, como Comisario Suplente, al ingeniero Jorge Rojas Garay y delegar la contratación de los Auditores Externos al Directorio de la Compañía.

Por lo que no habiendo otro punto que tratar la Presidenta declara concluida la Junta a las 13:50 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 adjuga al expediente de Junta. En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de junio de 2020.



**Rosy Orozco Alvarado**  
Presidenta Ocasional de la Sesión



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