

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTAGUILA CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los trece días del mes de junio del año dos mil catorce, a las 10h00, se reúnen los socios de la compañía **RENTAGUILA CIA. LTDA.**, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Alpahuasi E6-33 y Bartolomé Alves de la ciudad de Quito, siendo ellos: señores Balseca Aguas Jorge Eduardo y Aguas Vizuite Luzmila, los mismos que representan el 100% del capital, quienes deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para resolver y tratar los siguientes puntos del orden del día, siendo éstos:

- 1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del periodo 2013;**
- 2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013; y**
- 3. Conocer sobre los resultados del periodo 2013.**

La Junta de Socios aprueba el orden del día antes citado. Preside la Junta General la señora Santiesteban Valdes Sandra Youlett y actúa como Secretario el señor Balseca Aguas Jorge Eduardo. Hace uso de la palabra la señora Santiesteban Valdes Sandra Youlett, en calidad de Presidente y manifiesta que el Informe de Gerente y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 fueron entregados a los socios para su revisión respectiva, quienes se dan por enterados del contenido de los mismos.

CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE GENERAL

Cumpliendo con el primer punto del orden del día, a continuación el Presidente da lectura del contenido total del Informe de Gerente General del periodo 2013; luego de la lectura, el Presidente formula algunos comentarios sobre el contenido del informe, los que han sido solventados a satisfacción de los integrantes.

CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Cumpliendo con el segundo punto del orden del día, paso seguido el Presidente da lectura a las partidas de cada uno de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013, destacando en el siguiente orden el contenido de los mismos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros. Se incluyen a los Estados Financieros las respectivas Notas que describen la parte narrativa en base a las políticas y principios sobre los cuales se han emitido los Estados Financieros. Luego de haber conocido las afirmaciones de los Estados Financieros, los socios solicitan se continúe con el orden del día.

RESULTADOS DEL PERIODO 2013

Cumpliendo con el tercer punto y final del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que de lectura a los resultados obtenidos durante el periodo 2013, que figuran en el Estado de Resultado Integral, indicando que la Pérdida del Ejercicio es de \$ 786,70, correspondiente a los gastos de constitución de la Compañía.

El socio Balseca Aguas Jorge Eduardo hace uso de la palabra y propone que de la Pérdida del Ejercicio se mantenga en las cuentas de patrimonio hasta obtener los resultados del periodo 2014.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS

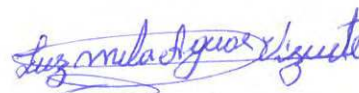
Luego de algunas deliberaciones la Junta de Socios resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General 2013 en todo su contenido;
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2013 en todo su contenido y con sus respectivos anexos;
3. Conocer y aprobar los resultados del periodo 2013, debiendo mantenerse la Pérdida del Ejercicio 2013 en las cuentas patrimoniales.

Al haberse conocido y tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta; una vez leída la misma a todos los socios, es aprobada por unanimidad, cuando son las 11h00 se clausura la Junta, firmando para constancia y aceptación todos los socios.



Balseca Aguas Jorge Eduardo
SOCIO - SECRETARIO



Aguas Vizuite Luzmila
SOCIO



Santiesteban Valdes Sandra Youlett
PRESIDENTE

CERTIFICO, Que la presente Acta de Junta de Socios de RENTAGUILA CIA. LTDA., es fiel copia del original que reposa en los archivos societarios de la Compañía.



F) Balseca Aguas Jorge Eduardo
SECRETARIO