

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA Nº 003

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de RENTA FAST INTEGRAL SOLIRENT S.A., celebrada el día 25 del mes marzo de 2017.

En Quito, Tarqui N11-62 y Estrada, Edificio Karina II, piso 12 oficina 12-4, siendo las 6:45 am se reunieron en la matriz de RENTA FAST INTEGRAL SOLIRENT S.A. las personas que a continuación se detallan:

Cédula/RUC	Socio	%
0200837912	SANCHEZ BORJA WASHINGTON VICENTE	25%
1712462033	VASQUEZ ALVAREZ SANDRA MAGDALENA	25%
1711919389	VAZQUEZ ALVAREZ SARA DEL PILAR	25%
0602369340	COLCHA VIZUETE MARCO ANTONIO	25%
	TOTAL	100%

Todos socios o apoderados de los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de marzo de 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevla aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Análisis y aprobación del Balance correspondiente al año 2016
4. Resoluciones
5. Clausura

1. Constatación del quórum. Una vez que se instala la junta 45 minutos después de la hora inicial convocada, el Gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital social de un total de USD1200 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del 100% del capital social y los representados por apoderados poseen 0% del capital social.

Cédula/RUC	Socio	Asiste	%
0200837912	SANCHEZ BORJA WASHINGTON VICENTE	Si	25%
1712462033	VASQUEZ ALVAREZ SANDRA MAGDALENA	Si	25%
1711919389	VAZQUEZ ALVAREZ SARA DEL PILAR	Si	25%
0602369340	COLCHA VIZUETE MARCO ANTONIO	Si	25%
	TOTAL		100%

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura del acta ya aprobada con la aclaración la numeración de la dirección de la compañía de 11-62 a 15-44. El Sr. Sanchez Vicente mociona la aprobación del acta considerando que no se ha cumplido con los compromisos adquiridos en la junta del 16 de marzo del 2016.

Los socios aprueban la moción con el 100% del capital.

3. Análisis y aprobación del Balance correspondiente al año 2016

El socio Sanchez Vicente interviene en que se debió cumplir con los compromisos adquiridos en junta del 16 de marzo del 2017, por parte de la Comisaría en cuanto la revisión de documentación; sin embargo los compromisos no fueron cumplidos.

El Sr. Contador interviene y ratifica que la documentación no cuenta con sustentos tributarios, y es facultad de los socios enviar o no dichos gastos registrados como no deducibles. Establece que los compromisos en la junta del 16 de marzo del 2017 fueron cumplidos.

El Sr. Sanchez Vicente interviene e indica que se evidenció que los documentos que se revisaron si hubo respaldos del egreso, y que por eso se solicitó que la Comisaría realice la revisión respectiva de la documentación, trabajo y compromiso que no fue cumplido.

La socia Vasquez Sandra, quien actúa como comisaria propone no aprobar los balances hasta que se cumpla con los compromisos fijados en acta de junta del día 16 de marzo del 2017.

- Seguir con los puntos del día, dejando las observaciones realizadas para posterior revisión de la Comisaría.
- No aprobar los balances hasta que la Comisaría realice la revisión de la documentación.

Votación:

Cédula/RUC	Socio	Votación	%
0200837912	SANCHEZ BORJA WASHINGTON VICENTE	A	25%
1712462033	VASQUEZ ALVAREZ SANDRA MAGDALENA	B	25%
1711919389	VAZQUEZ ALVAREZ SARA DEL PILAR	B	25%
0602369340	COLCHA VIZUETE MARCO ANTONIO	A	25%
	TOTAL		100%

En razón de que la votación es de 50/50 y se requiere una definición al respecto el voto dirimente del presidente ejecutivo determina la opción a) Seguir con los puntos del día, dejando las observaciones realizadas para posterior revisión de la Comisaría.

El Sr. Contador procede a dar lectura de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016, para el análisis de los socios.

1. Ingreso de nuevas Unidades.- la Comisaría sugiere que se debe consolidar en un detalle cuales son los nuevos ingresos.
2. Saldo de clientes pendientes de año anteriores.- el Sr. Gerente informa que si se han realizado gestiones de cobro.
3. Se revisa CXC Sanchez Vicente E-386 se va a identificar las unidades y solicitar las copias de las facturas, para realizar el cobro a las respectivas unidades, cambiar a CXC Diego Herrera
4. Regularización de la Dra. Guachi con la entrega de la factura esta semana.
5. Realizar la provision de incobrables.

A consideración la aprobación de los balances - Votación:

Cédula/RUC	Socio	Votación	%
0200837912	SANCHEZ BORJA WASHINGTON VICENTE	Aprueba	25%
1712462033	VASQUEZ ALVAREZ SANDRA MAGDALENA	Aprueba	25%
1711919389	VAZQUEZ ALVAREZ SARA DEL PILAR	Aprueba	25%
0602369340	COLCHA VIZUETE MARCO ANTONIO	Aprueba	25%
	TOTAL		100%

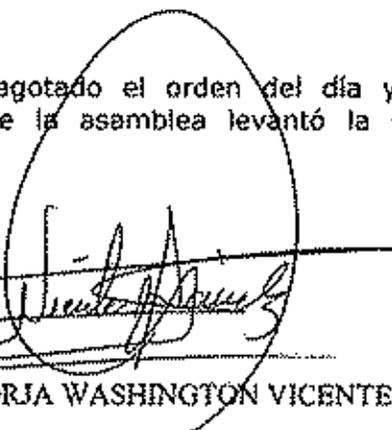
4. Resoluciones

Se da cumplimiento a los puntos del orden del día de la convocatoria y se aprueba los Balances correspondientes al 31 de diciembre del 2016.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

6. Clausura

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 11:00 de la mañana.



SANCHEZ BORJA WASHINGTON VICENTE

Socio/Presidente - SOLIRENT S.A



COLCHA VIZUETE MARCO ANTONIO

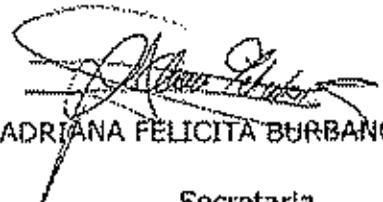
Socio/Gerente - SOLIRENT S.A



VASQUEZ ALVAREZ SANDRA
Socio - SOLIRENT S.A.



VAZQUEZ ALVAREZ SARA
Socio - SOLIRENT S.A.



ADRIANA FELICITA BURBANO
Secretaria