

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
RENTVISPES S.A.

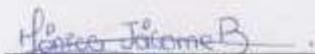
En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 10H00, los accionistas de la compañía RENTVISPES S. A.: 1. Mónica Virgilia Jácome Briones, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 480 acciones -representada por la señora Karen Rosa Jaramillo Jácome conforme consta en poder especial que exhibe-; 2. Karen Rosa Jaramillo Jácome, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 320 acciones.; todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el cien por ciento del capital; además, el señor Johnny Jímar Quintanilla Bajaña, en su calidad de Comisario Principal de la compañía. Se instalan en asamblea general ordinaria en las instalaciones de la compañía ubicada en Venezuela 1516e Entre Av. Quito Y Machala, a petición del Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

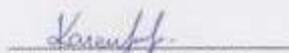
- Conocer los estados financieros por el periodo fiscal 2017 y el informe del gerente general;
- Conocer el informe presentado por el comisario de la compañía.

Por unanimidad se decide que presida la Junta General la señora Karen Rosa Jaramillo Jácome. Una vez realizadas las exposiciones por parte del gerente acerca de los resultados alcanzados durante el periodo y la posición financiera de la empresa, teniendo en cuenta que fue constituida el 8 de agosto de 2014 y no ha tenido actividad alguna, la Junta General De Accionistas De La Compañía RENTVISPES S. A. por unanimidad resuelve:

- Aprobar los estados financieros presentados por el gerente general, por el periodo fiscal 2017;
- Aprobar el informe presentado por el comisario de la compañía.

Habiendo sido presidida la asamblea por la señora Karen Rosa Jaramillo Jácome, una vez que se terminó de resolverse el orden del día, y sin otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, hecho esto es leído, y aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 12H00. Firmando para constancia los Accionistas y Secretario de la Junta que certifica.


Mónica Virgilia Jácome Briones
C.C. # 0912732518
Accionista - Gerente - Secretaria


Karen Rosa Jaramillo Jácome
C.C. # 0930085005
Accionista-Presidente


Johnny Jímar Quintanilla Bajaña
C.C. # 0926764184
Comisario