

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE NESEVRENT S.A.
No. 2015-01

En la ciudad de Quito a los 06 días del mes de febrero de 2015 a las 11h00 a.m., de acuerdo a la Convocatoria realizada el 31 de enero del presente año, en las instalaciones de la empresa NESERVRENT S.A., ubicadas en la Calle 29 de Junio N4-73 y Av. Reino de Quito, Rumicucho, San Antonio de Pichincha, se reúnen:

- Oswaldo Collaguazo, Gerente General
- Ricardo Chipantasig, Accionista
- Luis Valenzuela, Accionista
- Ing. Mónica Torres, Comisario

Una vez que se constata el quórum respectivo y estando presentes el 100% del capital social, se declara oficial y legalmente instalada la Junta Ordinaria de NESERVRENT S.A.

Acto seguido se nombra al señor Luis Valenzuela como secretario de la Junta y al Ing. Oswaldo Collaguazo para que presida la Junta y se procede a la lectura de los puntos señalados en la convocatoria que dice lo siguiente:

1. Análisis y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
2. Informe del Comisario sobre el resultado del Ejercicio económico 2014.
3. Informe del Gerente sobre el resultado del Ejercicio económico 2014.
4. Aprobación de dichos informes.
6. Asuntos Varios.

Se da lectura de los Balances General y de Resultados dados a Diciembre 31 del 2014.

Se procede a la lectura del informe del Comisario.

El Gerente, Oswaldo Collaguazo da lectura a su informe.

Son aprobados los balances al igual que los informes de Gerente y Comisario con un voto de aplauso. Se le agradece al Comisario por su informe.

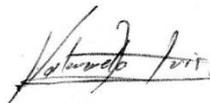
Acto seguido cumpliendo el orden de la convocatoria se trata sobre los temas de asuntos varios. El señor Oswaldo Collaguazo informa que se encuentra realizando los trámites para conseguir la licitación de Compras Públicas.

Se concede un receso de treinta minutos para redactar esta acta y al reiniciar la sesión siendo las 13h00 p.m. y leída la presente acta se la aprueba unánimemente.

Cumplido con todos los puntos de la Convocatoria, la Presidencia declara clausurada la Junta



Oswaldo Collaguazo
GERENTE GENERAL



Luis Valenzuela
SECRETARIO