

## ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LACOMPAÑÍA RENTOUNO CÍA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA MARTES 26 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Loja, a los 26 días del mes de abril del año 2014, se reúnen a partir de las 19 horas en el local de la compañía, los siguientes socios (as) y representantes de socios (as) de la compañía RENTOUNO CIA LTDA: quienes interviene por sus propios derechos con 200 participaciones, Sr. Pedro Atahualpa Celi Bastidas y Carlos Manuel Vásquez Ramírez representa 200 participaciones.

Contando con la suma de cuatrocientas participaciones (400) suscritas y pagadas, esto es el 100 % del capital. Actuando como Presidente el Sr. Pedro Celi y Secretario el Sr. Víctor Rodríguez, Gerente General de la Compañía, se da inicio a la sesión, procediendo en primer lugar a dar lectura del texto de la convocatoria que se realizó por correo electrónico el día 26 de abril de 2014 que textualmente dice:

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE RENTOUNO CÍA. LTDA DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2014

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y estatuto de la Empresa, se convoca a los socios de la compañía Rentouno Cía. Ltda., a la sesión de Junta General Extraordinaria a realizarse el día martes 26 de abril de 2014 a las 18h00 en el domicilio de la Compañía para tratar el siguiente orden del día.

5. Constatación del quórum.
6. Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.
7. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.
8. Resolver sobre la distribución de beneficios sociales

El Sr. Presidente pone a consideración el primer punto acordado que es:

**rentouno** Cía. Ltda.  
Renta car  
RUC: 1191719057001  
Oficina: Olmedo 11-19 y Azuay  
Telf.: 2578932 - Cel.: 094084677

5. Constatación del quórum. Por medio del secretario se verifica la presencia de los socios determinándose la presencia de 400 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 100% del capital suscrito y pagado. Siendo éste quórum

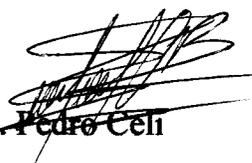
válido para que se realice la sesión y se adopten las resoluciones que correspondan, se continúa con el siguiente punto del orden del día.

6. Conocer y resolver acerca del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013. El Sr. Gerente procede a dar lectura del informe del periodo enero-diciembre 2013. Luego de resolver algunas inquietudes de los socios, se procede a tomar votación y el informe es aceptado y aprobado por una unanimidad.

7. Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. Los Estados financieros son conocidos y analizados con los integrantes de la Junta; y aprobado por una unanimidad.

8. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales. El Presidente Pedro Celi mociona repartir las utilidades y es aprobada por una unanimidad.

Siendo los 22 horas se procede a la elaboración de la presente acta el mismo que es conocida por los presentes y aprobado por unanimidad. Habiéndose agotado los puntos de la presente junta y siendo las 22h50 el presidente agradece la concurrencia de los socios y da por concluida la sesión.

  
Sr. Pedro Celi

PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Sr. Víctor Rodríguez

GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA

rentouno Cia. Ltda.  
Renta car  
CALLE OLMEDO 11-19 y AZUAY  
Loja - Ecuador • Telf.: 2578932 • Cel.: 094084677

