

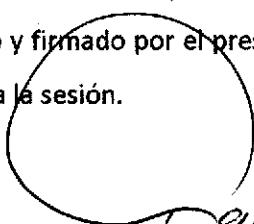
JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE RENTUASTRO CIA. LTDA.

ABRIL 14 DEL 2017

En la ciudad de Cuenca, el día viernes quince de Abril del año dos mil diez y siete, a las catorce horas, en el local social ubicado en la Avenida doce de Abril número dos veinte y tres, se reúne la junta Universal ordinaria de RENTAUSTRO CIA. LTDA., que fue convocada de forma individual, con la asistencia de los siguientes accionistas: señor Raúl Maldonado Aguilar, propietario de cuatro mil ochocientas acciones, la señora Elizabeth Maldonado Bowen, propietaria de treinta y un mil doscientas acciones, la señora María Augusta Maldonado Bowen, treinta y un mil doscientas acciones, la Señorita Irene Calle Maldonado, con veinte y seis mil cuatrocientas acciones y Juliana Calle Maldonado, con veinte y seis mil cuatrocientas acciones. Están presentes, por tanto, ciento veinte mil acciones, que representa el ciento por ciento del capital, una vez constatado el quorum, el presidente de la compañía señor Raúl Maldonado Aguilar, declara instalada la sesión, da lectura, por secretaria a la convocatoria, en la que consta el siguiente orden del día: 1.- Informe Administrativo, 2.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diez y seis y destino de utilidades. 3.- Resumen de Resoluciones. Una vez que no hay observación, se pasan a considerar los indicados asuntos en la siguiente forma. UNO: INFORME ADMINISTRATIVO.- El Administrador señor Raúl Maldonado lee su informe, y se refiere a las acciones que se están tomando para el cierre Compañía. DOS: ESTADOS FINANCIEROS.- como todos los presentes tienen en sus manos copias de los estados financieros, y no tuvieron ninguna observación son aprobados por unanimidad. TRES: RESUMEN DE RESOLUCIONES.- Se concede un receso para que por secretaria se formule un resumen de las resoluciones tomadas y una vez reinstalada la sesión, el secretario lee dicho resumen, que es aprobado y firmado por el presidente de la compañía, y el secretario. Siendo las quince horas, se levanta la sesión.



Raúl Maldonado Aguilar
0100049626



Marcelo Guzmán Cárdenas
Secretario