

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA CAR RUTAS FRONTERIZAS RENTFRONT S.A., CELEBRADA EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2019.

En la ciudad de Puerto El Carmen cantón Putumayo, a los cinco días del mes de noviembre del dos mil Diez y nueve a las 10H00, en el local social de la compañía, ubicado en las calles avenida el comando del Barrio el Recreo, se reúnen en junta general ordinaria de Accionistas de la compañía RENTA CAR RUTAS FRONTERIZAS RENTFRONT S.A., los 1) El Sr. CANGO CHAMBA GUNNAR PATRICIO poseedor de CIENTO SESENTA acciones con un valor nominal de cada acción de USD\$ 1.00 (ciento sesenta 00/100 dólares de los estados unidos de américa) 2) El HIDALGO DIAZ SEGUNDO ABDON poseedor de CIENTO SESENTA acciones con un valor nominal de cada acción de USD\$ 1.00 (ciento sesenta 00/100 dólares de los estados unidos de américa) 3) MAGNO TORRES RODRIGO GERMAN poseedor de CIENTO SESENTA acciones con un valor nominal de cada acción de USD\$ 1.00 (ciento sesenta 00/100 dólares de los estados unidos de américa) 4) MAZA MAZA IMELDA ESPERANZA poseedor de CIENTO SESENTA acciones con un valor nominal de cada acción de USD\$ 1.00 (ciento sesenta 00/100 dólares de los estados unidos de américa) 5) PULIG YANEZ VICTOR HUGO poseedor de CIENTO SESENTA acciones con un valor nominal de cada acción de USD\$ 1.00 (ciento sesenta 00/100 dólares de los estados unidos de américa). Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Se deja constancia de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito dividido en cuatrocientas acciones, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y porque también están, unánimemente acuerdo con los asuntos a tratarse:

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Actúa como presidente el Sr. PULIG YANEZ VICTOR HUGO y actúa como secretario el Sr CANGO CHAMBA GUNNAR PATRICIO Constatado el Quórum legal y reglamentario, el secretario elabora la lista de asistentes, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 239 de la Ley de Compañías. Cumplido lo anterior, el secretario deja constancia de que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito.

Por intermedio de secretaria se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 18 de marzo del 2019, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA CAR RUTAS FRONTERIZAS RENTFRONT S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas, y al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el lunes 18 de noviembre del 2019, a las 10:00 horas, en el

domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Puerto el Carmen, ubicado en las calles avenida el comando del Barrio el Recreo, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Puerto el Carmen 15 de noviembre del 2019.

Ing. Pulig Yánez Víctor Hugo
PRESIDENTE EJECUTIVO

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018,

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta

3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

Presidencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los accionistas de forma previa a dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud respecto de esta. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía no ha tenido una utilidad para el ejercicio 2018, Los accionistas aprueban por unanimidad.

4. Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Luis Mozo, mociona su reelección como comisario. La Junta delibera por unos minutos y resuelve por unanimidad reelegirlo.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de COMPAÑÍA RENTA CAR RUTAS FRONTERIZAS RENTFRONT S.A.
- Informe del Comisario de la compañía por el año 2018.
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2018.

El presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y secretario.


VICTOR HUGO PULIG YANEZ
C.C. 060264753-9
GERENTE GENERAL


GUNNAR PATRICIO CANÇO GHAMBA
C.C. 150036236-1
SECRETARIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTAS A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RENTA CAR RUTAS FRONTERIZAS RENTFRONT S.A.

(18 de marzo del 2019)

ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMAS
CANGO CHAMBA GUNNAR PATRICIO	160	160	20	
EI HIDALGO DIAZ SEGUNDO ABDON	160	160	20	
MAGNO TORRES RODRIGO GERMAN	160	160	20	
MAZA MAZA IMELDA ESPERANZA	160	160	20	
PULIG YANEZ VICTOR HUGO	160	160	20	
TOTAL	160	160	100%	