

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE ARRENDAMIENTO DE  
PLATAFORMAS Y CHASIS RENTACHASIS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, del Cantón Cuenca, Provincia de Azuay, de la República del Ecuador siendo las 16H00 del día 09 de marzo de 2016 en el domicilio de la compañía ubicado en la parroquia Huayna Capac, calles Santiago Carrasco 1-194 Se reúnen los accionistas: Cando Suarez Bayron Fabian con 560 acciones, Suarez Reinoso Hugo Edgar con 80 acciones y Suarez Reinoso Nora Graciela con 160 acciones

En vista que los accionistas concurrentes representados en la totalidad del capital pagado de la compañía resuelven por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día.

1.-Constatación del QUORUM

2.- Aprobación de los Informes Gerente, Comisario y Balance 2015

El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día. El secretario dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías expresa que los puntos a tratarse son los siguientes 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM 2.- APROBACION DE LOS INFOMES DE GERENTE COMISARIO Y BALANCE correspondiente al ejercicio fiscal 2015. El orden del día es aprobado por unanimidad por ende los accionistas se instalan declarándose en JUNTA UNIVERSAL de Accionistas.

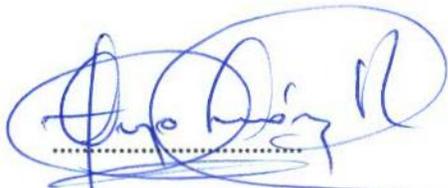
**1.- CONSTATAACION DEL QUORUM:**

**Al estar** presente el 100% de capital y una vez verificado el total de asistencia da por iniciada la reunión.

**2.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y APROBACION DE BALANCE 2015:** Luego de un exhaustivo y minucioso análisis los accionistas por unanimidad de votos se resuelve aprobar los informes de Gerente y comisario y el Balance correspondiente al año 2015. No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Luego de haber transcurrido 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta con el

mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por secretaria, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes con lo que culmina dicha acta siendo las 17H30 del mismo día y fecha de su iniciación

Para constancia firman



.....

Presidente

Nora E. Cando S.

.....

Secretario