

## ACTA

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA RENTRAVEL SA.**

Quito, 09 de Abril del 2016.

La Junta General de Socios de la compañía **RENTRAVEL SA.** reunidos en sesión ordinaria el día de hoy 09 de abril de 2016, siendo las 10h00 am, con la finalidad de definir el siguiente tema:

#### **PUNTOS A TRATAR:**

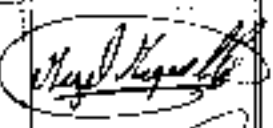
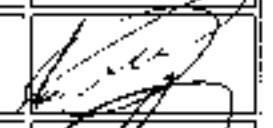
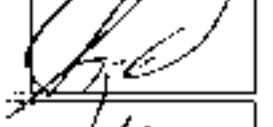
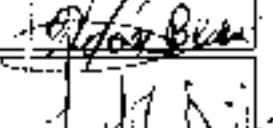
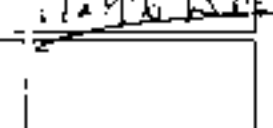
1. Constatación de quórum.
2. Informe del Gerente General periodo 2015.
3. Aprobación de los Estados Financieros del periodo del 2015.
4. Varios.

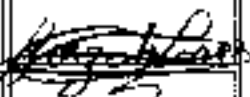
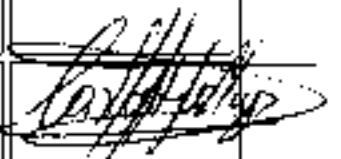
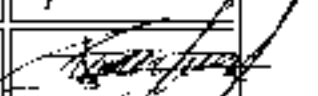
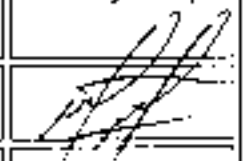
#### **RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN**

Una vez verificada la asistencia de los convocados y con el 100% de los accionistas presentes se da inicio a la reunión, toma la palabra Sr. Ramiro Benitez - GERENTE GENERAL para dar a conocer el Informe de su gestión por el año 2015, así mismo pone en consideración los Estados Financieros y anexos respectivos, luego de analizarlos la Junta General de Socios decide por unanimidad Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Para constancia de lo actuado suscriben esta acta con la firma de todos sus socios en original y copia.

#### **LISTA DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS**

| No | Identificación | Tipo Identificación | Nombre                            | Nacionalidad | Tipo Inversión | Capital | FIRMA                                                                                 |
|----|----------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1700139379     | CÉDULA              | ALDEMA TITUAÑA LUIS ERNESTO       | ECUADOR      | NACIONAL       | 65.0000 |                                                                                       |
| 2  | 0200950202     | CEDULA              | ARGUELLO ARGUELLO ANGEL OSWALDO   | ECUADOR      | NACIONAL       | 25.0000 |  |
| 3  | 1705963260     | CEDULA              | AQUILANAY XAVIER FLORENCIO        | ECUADOR      | NACIONAL       | 75.0000 |  |
| 4  | 1710911212     | CÉDULA              | BELTRAN BALLEDAIRES HUGO GIOVANNI | ECUADOR      | NACIONAL       | 30.0000 |  |
| 5  | 1703968584     | CÉDULA              | BENALCAZAR RUALES CARLOS ADAN     | ECUADOR      | NACIONAL       | 10.0000 |  |
| 6  | 1704700168     | CÉDULA              | BENITEZ PALLO RAMIRO              | ECUADOR      | NACIONAL       | 15.0000 |  |
| 7  | 1714912738     | CÉDULA              | BORJA ESPINOZA OMAR RAMIRO        | ECUADOR      | NACIONAL       | 15.0000 |                                                                                       |

|                 |             |        |                                      |         |          |          |                                                                                       |
|-----------------|-------------|--------|--------------------------------------|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8               | 1703054443  | CÉDULA | CARRERA CARRERA LUIS GONZALO         | ECUADOR | NACIONAL | 10,0000  |    |
| 9               | 1712357779  | CÉDULA | CHICHANDE VILLAMAR GEOVANNY PATRICIO | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |                                                                                       |
| 10              | 1704121209  | CÉDULA | COBOS CORRALES RENE NAPOLEON         | ECUADOR | NACIONAL | 50,0000  |    |
| 11              | 1720995594  | CÉDULA | CORONEL LAINES DARWIN JAVIER         | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |    |
| 12              | 1801813112  | CÉDULA | GALLEGOS SANCHEZ CARLOS HUMBERTO     | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |                                                                                       |
| 13              | 1708974785  | CÉDULA | GUERRERO SALAZAR SEGUNDO MANUEL      | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |                                                                                       |
| 14              | 1703025427  | CÉDULA | HRDROS PILLAJO GUAYOTO JOSE ALONSO   | ECUADOR | NACIONAL | 15,0000  |                                                                                       |
| 15              | 1713887329  | CÉDULA | MERO TOAPANTA RENE GONZALO           | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |                                                                                       |
| 16              | 1707451587  | CÉDULA | MIRANDA MANUEL ANTONIO               | ECUADOR | NACIONAL | 15,0000  |    |
| 17              | 1802035129  | CÉDULA | MOPOSITA ORTEGA JOSE FRANCISCO       | ECUADOR | NACIONAL | 15,0000  |  |
| 18              | 1712615317  | CÉDULA | NOVOA LUCUANGO FAUSTO                | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |                                                                                       |
| 19              | 1711792604  | CÉDULA | PEÑAHERRERA NEGRETE LUIS FERNANDO    | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |                                                                                       |
| 20              | 1705954491  | CÉDULA | PILCA CABEZAS LUIS ABEL              | ECUADOR | NACIONAL | 15,0000  |                                                                                       |
| 21              | 18011760438 | CÉDULA | POVEDA MONTESDEOCA ANGEL RAMIRO      | ECUADOR | NACIONAL | 20,0000  |  |
| 22              | 1709898181  | CÉDULA | ROJAS NARVAEZ PABLO SANTIAGO         | ECUADOR | NACIONAL | 15,0000  |  |
| 23              | 1700902107  | CÉDULA | SALGUERO NAVAS EFRAIN ENRIQUE        | ECUADOR | NACIONAL | 75,0000  |                                                                                       |
| 24              | 1712367554  | CÉDULA | SOTOMAYOR PIEDRA EDBERTO SAMIR       | ECUADOR | NACIONAL | 15,0000  |  |
| 25              | 1703271674  | CÉDULA | SUAREZ CARLOZAMA JOSE ANTONIO        | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |  |
| 26              | 1705550992  | CÉDULA | VASQUEZ MAZON LUIS RAMIRO            | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |  |
| 27              | 1704053394  | CÉDULA | VELOZ TORRES CARLOS ALBERTO          | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |                                                                                       |
| 28              | 0601837164  | CÉDULA | VILLACRES PILCÓ GUILLERMO FERNANDO   | ECUADOR | NACIONAL | 30,0000  |  |
| TOTAL (USD \$): |             |        |                                      |         |          | 810,0000 |                                                                                       |

Finaliza la reunión dando lectura de la presenta Acta siendo las 12h00a.m., del 09 de Abril del 2016.

RB/pb.  
CC: Archivo.