

**ACTA N° 31 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SAN MIGUEL DE LA CASCADA RENTA CAR S.A" CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Los Encuentros al primer día del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente Sr. Jorge Guailas se reúnen en las instalaciones de "LA COMPAÑÍA SAN MIGUEL DE LA CASCADA" ubicadas en la Av. 24 de Mayo s/n y Jaime Roldos todos los socios de la compañía.

1.- Sr. Jorge Guailas, José Guamán, José Chamba, Ángel Pinos, Marco Jumbo, Juan Abarca, Telmo Palacios, Franco Villavicencio, Edy Villavicencio, Félix Chocho, Chistian Japon, Marcos Carrión, Nelson Guamán, Juan Flores, Carlos León,

Los presentes socios representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. CONSTATAción DEL QUóRUM
2. PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE
3. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012, 2013 y 2014
5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012, 2013 y 2014
6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012, 2013 y 2014
7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONóMICO 2012, 2013, 2014
8. CLAUSURA

su respectivo informe señalando haber cumplido con las disposiciones dispuestas por la compañía y por la ley. Luego de algunas deliberaciones el quórum decide: **RESOL N° 3.** Aprobar el informe presentado por el señor Presidente

6. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012, 2013 y 2014.**- El Sr. Felix Chocho en calidad de Comisario de la compañía hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la superintendencia de compañías y el ministerio de relaciones laborales. Luego de varias deliberaciones el quórum decide: **RESOL 4.** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.

7. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONóMICO 2012, 2013 y 2014.**- El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual da la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos. Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes proceden a: **RESOL N° 5.** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2012, 2013 y 2014 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

8. **CLAUSURA.**- Reinstalada la sesión se da lectura la acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de

1. **CONSTATAción DEL QUóRUM.**- Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes.

2. **PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE.**- Sr. Jorge Guailas Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los socios y de la compañía.

3. **APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- La Sra. Delfa Torres Secretaria de la compañía procede a dar lectura del acta anterior la cual luego del análisis correspondiente la asamblea decide **RESOL: 1.** Aprobar la correspondiente acta.

4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012, 2013 y 2014.**- Acto seguido el Sr. GUAMÁN VEGA JOSÉ FERNANDO Gerente de la compañía hace entrega de una copia del informe correspondiente al período 2012, 2013, 2014 a cada uno de los socios, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe de gerencia realizado por el Sr. José Fernando Guamán Vega, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo y con las observaciones del caso, el Quórum presente decide: **RESOL N° 2.** Aprobar en todas sus partes el informe antes citado

5. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012, 2013, y 2014.**- El Sr. Jorge Guailas en calidad de Presidente de la compañía presenta

acto, dándose por terminada la presente Junta a las veinte y un horas con veinte y cinco minutos.

  
Sr. Jorge P Guailas P

**PRESIDENTE**

  
Sra. Delfa Torres

**SECRETARIA**