

**ACTA N° 37 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SAN MIGUEL DE
LA CASCADA RENTA CAR S.A CASRET". CORRESPONDIENTE AL
DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

En la ciudad de Los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Los Encuentros al diecisiete día del mes de septiembre del dos mil seis, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente Sr. Angel Pinos se reúnen en las instalaciones de **"LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SAN MIGUEL DE LA CASCADA RENTA CAR S.A CASRET"** ubicadas en la Av. 24 de Mayo s/n y Jaime Roldos los accionistas de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Informe de Comisario del ejercicio económico 2015
4. Informe de Gerente del ejercicio económico 2015
5. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2015
6. Resolución sobre la distribución de utilidades del 2015
7. Análisis y aprobación del acta 37 del 17 de septiembre del 2016
8. Clausura

1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM, por la secretaria se procede a constatar el quórum de la siguiente manera: Chamba López José Nilvan CI 1900703818 100 acciones representado legalmente por el Sr. Chamba Camacho José CI 1900113802; Chocho Andrade Felix Fabián CI 1900408780 60 acciones ; Flores Jiménez Juan Francisco CI 1101786224 40 acciones; Guayllas Paqui Jorge Patricio CI 1900611094 100 acciones; Guamán Vega Nelson Eliseo CI 1900262138 100 acciones, representado legalmente por Torres Chamba Delfa Ruth CI 1900306257, León Andrade Carlos Ramiro CI 0102122769 40 acciones; Pinos Quilli Ángel Ramiro CI 0104910641 100 acciones; Villavicencio Iñiguez Eddy Bolívar CI 1900341510 100 acciones, legalmente representado por Tacuri Oímedo Betty Maritza CI 1900362094, Villavicencio Iñiguez Franco CI 1900314095 100 acciones, Abarca Villavicencio Juan Carlos CI 1900497882 con 100 acciones, Jumbo Allasiche Marco CI 1900435171 con 100 acciones; Palacios Azuero Telmo Patricio CI 1900547066 representado legalmente por el Sr José Guamán

Estando AUSENTE el sr. Guamán Vega José Fernando.

Para constancia firman los presentes.

2. **APERTURA DE LA SESIÓN.-** Sr. Angel Pinos 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 accionistas de la compañía.
3. **INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** El Sr. 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. Luego de varias deliberaciones el quórum por unanimidad **Resuelve** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.
4. **INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.-** Acto seguido el Sr. Gerente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al periodo 2015 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe de gerencia, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el Quórum **Resuelve** Aprobar en todas sus partes el informe antes citado
5. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015** 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 contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS:** 1697,47 **PASIVOS:** \$392,92 **PATRIMONIO:** 1304,55 **INGRESOS:** 270.00 **GASTOS:** 267,40 dando una utilidad de \$ 2.60 Luego de estas deliberaciones los accionistas presentes **Resuelven:** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2015 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.
6. **APROBACIÓN DEL ACTA NRO. 37 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016** el Sr. Presidente declara un receso de media hora para la redacción del acta, una vez transcurrido el tiempo se reinstala

la sesión y se da lectura y por unanimidad se **Resuelve** aprobar el acta Nro. 37 del 17 de septiembre del 2016.

7. CLAUSURA El sr. Angel Pinos Presidente de la Compañía agradece la presencia de todos deseándoles éxitos en sus labores y da por clausurada la sesión siendo las 21h00 del 17 de septiembre del 2016.



Sr. Angel Pinos P
PRESIDENTE



Sr. Felix Chocho
GERENTE- SECRETARIO