

**ACTA Nº 01 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "LA COMPAÑÍA DE  
SERVICIOS SAN MIGUEL DE LA CASCADA RENTA CAR S.A CASRET".  
CORRESPONDIENTE AL DIEZ DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Los Encuentros al día diez del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10H00 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 2016
4. Informe de Gerente del ejercicio económico 2016
5. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2016
6. Resolución sobre la distribución de utilidades del 2016
7. Análisis y aprobación del acta 01 del 10 de marzo del 2017
8. Clausura

**1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM,** por la secretaria se procede a constatar el quórum de la siguiente manera: 1. Chamba López Patricio Byron CI 1900559368 100 acciones; 2. Chocho Andrade Félix Fabián CI 1900408780 100 acciones; 3. Guailas Paqui Jorge Patricio CI 1900611094 100 acciones; 4. Guaman Ájila Franklin Geovanny CI 1900598101 100 acciones 5. Guamán Vega José Fernando CI 1900333640 100 acciones; 6. León Andrade Carlos Ramiro CI 0102122769 100 acciones; 7. Lozano Armijos Luis Alfonso CI 1900363944 100 acciones 8. Malla Gonzalez Fabricio Hernan CI 1900892504 100 acciones. 9. Pinos Quilli Ángel Ramiro CI 0104910641 100 acciones; 10. Tacuri Olmedo Betty Maritza CI 1900362094 100 acciones; 11. Torres Chamba Delfa Ruth CI 1900306257 100 acciones; 12. Villavicencio Iñiguez Franco CI 1900314095 100 acciones

2. **APERTURA DE LA SESIÓN.-** Sr. Ángel 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 2016.-** 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. El accionista León Andrade Carlos Ramiro propone aprobar el informe del señor comisario, luego de varias deliberaciones el quórum por unanimidad **Resuelve** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.

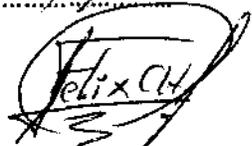
4. **INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.-** Acto seguido el Sr. Gerente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2016 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. Inmediatamente se da lectura al informe de gerencia, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, la accionista Tacuri Olmedo Betty Maritza propone aprobar el informe de gerencia. el Quórum **Resuelve** Aprobar en todas sus partes el informe antes citado
5. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016** 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: \$2062.38 PASIVOS: \$150.00 PATRIMONIO: 1912.38 INGRESOS: \$1620.00 GASTOS: \$1009.57** dando una utilidad de \$ 610.43 Luego de las consultas respectivas el accionista Villavicencio Iñiguez Franco propone a la Asamblea aprobar el Informe económico - financiero con corte al 31 de diciembre del 2016 . Los accionistas presentes **Resuelven:** Aprobar los Estados Financieros, notas aclaratorias y sus anexos respectivos del Ejercicio Económico 2016 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.
6. **RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2016** el señor Presidente hace uso de la palabra e indica que las utilidades suman el valor total de \$ 610.43 y que de conformidad con la Ley de Compañías esta debe distribuirse entre los accionistas o capitalizar; toma la palabra la accionista Torres Chamba Delfa Ruth quien propone que lo mejor para la compañía es que se capitalice, moción que es aceptada por lo tanto por unanimidad **Resuelve** aprobar el cuadro de distribución de utilidades adjunto y que el remanente sea enviado al Patrimonio de la Compañía.
7. **APROBACIÓN DEL ACTA NRO. 01 DEL 10 DE MARZO DEL 2017** 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 al acta, el accionista Malla Gonzalez Fabricio Hernan propone aprobar el acta y por unanimidad se **Resuelve** aprobar el acta Nro. 01 del 10 de marzo del 2017.
8. **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 11h45 del 10 de marzo del 2017. Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas.

Pinos Quiñi Ángel Ramiro CI 0104910641 100 acciones.....



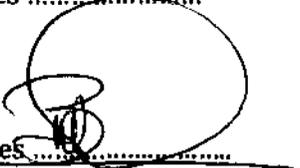
**PRESIDENTE**

Chocho Andrade Félix Fabián CI 1900408780 100 acciones .....



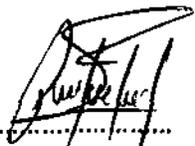
**GERENTE- SECRETARIO ADHOC**

Chamba López Patricio Byron CI 1900559368 100 acciones.....



**ACCIONISTA**

Guailas Paqui Jorge Patricio CI 1900611094 100 acciones.....



**ACCIONISTA**

Guaman Ajila Franklin Geovanny CI 1900598101 100 acciones.....



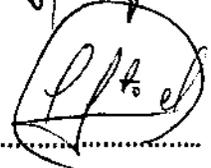
**ACCIONISTA**

Guamán Vega José Fernando CI 1900333640 100 acciones.....



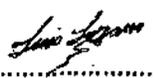
**ACCIONISTA**

León Andrade Carlos Ramiro CI 0102122769 100 acciones.....



**ACCIONISTA**

Lozano Armijos Luis Alfonso CI 1900363944 100 acciones.....



**ACCIONISTA**

Malla Gonzalez Fabricio Hernan CI 1900892504 100 acciones.....



**ACCIONISTA**

Tacuri Olmedo Betty Maritza CI 1900362094 100 acciones.....



**ACCIONISTA**

Torres Chamba Delfa Ruth CI 1900306257 100 acciones.....



**ACCIONISTA**

Villavicencio Iñiguez Franco CI 1900314095 100 acciones.....



**ACCIONISTA**