

**ACTA Nº 08 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "LA COMPAÑÍA DE
SERVICIOS SAN MIGUEL DE LA CASCADA RENTA CAR S.A CASRET".
CORRESPONDIENTE AL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Los Encuentros, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Los Encuentros al día veintinueve del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 19H00 horas previa convocatoria del Presidente Sr. Ángel 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 Presidente del ejercicio económico del 2017
4. Informe de Comisario del ejercicio económico 2017
5. Informe de Gerente del ejercicio económico 2017
6. Análisis y aprobación de Estados financieros del 2017
7. Análisis y Resolución sobre la distribución de utilidades del 2018
8. Análisis y aprobación del presupuesto del 2018
9. Análisis y aprobación del acta 08 del 29 de marzo del 2018
10. Clausura
1. **CONSTATACIÓN DE QUORUM**, por la secretaria se procede a constatar el quórum de la siguiente manera: 1. Chamba López Patricio Byron CL 1900559368 100 acciones; 2. Chocho Andrade Félix Fabián CI 1900408780 40 acciones; 3. Guailas Paqui Jorge Patricio CI 1900611094 100 acciones; 4. Guamán Ajila Franklin Geovanny CI 1900598101 100 acciones; 5. Beltrán Córdova Carlos Antonio CI 1104375314 100 acciones; 6. León Andrade Carlos Ramiro CI 0102122769 100 acciones; 7. Lozano Armijos Luis Alfonso CI 1900363944 100 acciones; 8. Merino Tinyzaray Manuel Ignacio CI 1900141274 100 acciones; 9. Pinos Quilli Ángel Ramiro CI 0104910641 100 acciones; 10. Tacuri Olmedo Betty Maritza CI 1900362094 100 acciones; 11. Herrera Naranjo José Raúl CI 1900188044 60 acciones; 12. Villavicencio Iñiguez Franco CI 1900314095 100 acciones; 13. Gordillo León Alexandra Patricia CI 1104014772 100 acciones; 14. Luna Cruz Max CI 1101866547 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 PRESIDENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.-E** Sr. Presidente de la compañía procede a dar lectura al informe de presidencia el mismo que pone a consideración al quórum para su aprobación luego del analices respectivo, el accionista Beltrán Córdova Carlos Antonio propone aprobar el

informe del presidente, el Quórum **Resuelve** Aprobar el informe presentado por el señor presidente.

5. **INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** 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 Chocho Andrade Félix Fabián propone aprobar el informe del señor comisario, luego de varias deliberaciones el quórum por unanimidad **Resuelve** Aprobar el informe presentado por el señor Comisario.

6. **INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-** Acto seguido el Sr. Gerente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2017, 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 Quórum 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

7. **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017** 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:** \$281.300,34 **PASIVOS:** \$332.512,25 **PATRIMONIO:** 51.211,91 **INGRESOS:** \$65.799.49 **GASTOS:** \$118.768.74 dando una pérdida de \$ 52.969,25 Luego de las consultas respectivas el accionista Chocho Andrade Félix Fabián propone a la Asamblea aprobar el Informe económico – financiero con corte al 31 de diciembre del 2017 . Los accionistas presentes **Resuelven:** Aprobar los Estados Financieros, notas aclaratorias y sus anexos respectivos del Ejercicio Económico 2017 para la legalización de los mismos en los diferentes organismos de control.

8. **APROBACIÓN DEL ACTA NRO. 08 DEL 29 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

Herrera Naranjo José Raúl propone aprobar el acta y por unanimidad se **Resuelve** aprobar el acta Nro. 08 del 29 de marzo del 2018.

9. **CLAUSURA** El sr. Ángel 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 29 de marzo del 2018. Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas.

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

PRESIDENTE

Chocho Andrade Félix Fabián CI 1900408780 40 acciones.....

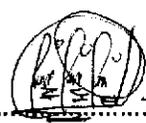
GERENTE

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

COMISARIO

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

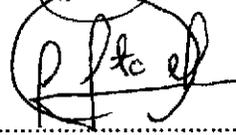
ACCIONISTA

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

ACCIONISTA

Beltrán Córdova Carlos Antonio CI. 1104375314100 acciones.....

ACCIONISTA

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

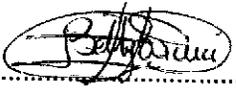
ACCIONISTA

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

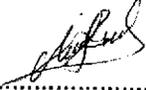
ACCIONISTA

Merino Tinyzaray Manuel Ignacio CI1900141274 100 acciones..... 

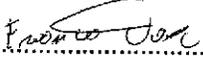
ACCIONISTA

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

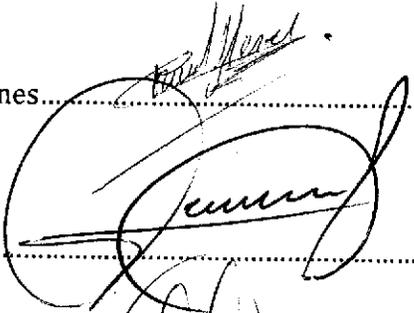
ACCIONISTA

Gordillo León Alexandra Patricia CI 1104014772 100 acciones..... 

ACCIONISTA

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

ACCIONISTA

Herrera Naranjo José Raúl CI 1900188044 60 acciones..... 

ACCIONISTA

Luna Cruz Max CI 1101866547 100 acciones..... 

ACCIONISTA

Reyes Reyes Digna Paola CI 1900784974

SECRETARIA