

ACTA No. 013

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS SAN MIGUEL DE LA CASCADA RENTA CAR S.A. CASRENT.

En la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a los 14 días del mes de marzo del 2019, siendo las 15H00; se reúne en el domicilio principal de la compañía, previa convocatoria realizada por la señora Gerente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe de actividades de Presidencia.
4. Informe de actividades del Comisario.
5. Informe de actividades de Gerencia.
6. Informe y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2018, por parte de la Contadora de la Compañía.
7. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.
8. Clausura.

1.- **CONSTATACION DEL QUÓRUM:** Seguidamente quien preside la presente Junta, pide a Secretaría se constate el quorum reglamentario, estando todos los socios presentes.

2.- **APERTURA DE LA SESION:** El señor Carlos Antonio Beltrán, Presidente de la Compañía y quien preside la sesión, da la bienvenida a todos y cada uno de los socios e invita a participar en el desarrollo de la misma quedando de esta manera inaugurada la sesión siendo las 15H20'.

3.- **INFORME DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA.-** El señor Carlos Antonio Beltrán, Presidente de la Compañía a informar acerca de las actividades realizadas a partir del 27 de septiembre del 2018 fecha en que se registró el nuevo directorio de la compañía hasta el 31 de diciembre del 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

4.- **INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.-** Seguidamente toma la palabra el señor Luís Lozano Comisario de la Compañía, quien procede a poner en consideración de la Junta General de Socios el informe de actividades realizado en el último trimestre del año 2018, quedando por mayoría de los socios aprobado.

5.- **INFORME DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.-** A continuación la señora Maiela Sarango Castillo, Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de actividades realizadas a partir del 27 de septiembre del 2018 fecha en la que inicio actividades la nueva administración, resaltando los logros positivos obtenidos en este último trimestre del año en cuanto al tema financiero, así como la parte administrativa y social de la compañía; el mismo que una vez puesto a consideración de la Junta general de socios es aprobado unánimemente.

5.- **INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, POR PARTE DE LA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA. -**

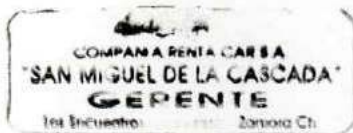
Seguidamente la Contadora responsable del área económica y financiera de la Compañía expone los respectivos Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, el mismo que es aprobado por la Junta General de Socios.

6.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.- Toma la palabra la señora Gerente y manifiesta que conjuntamente con la Contadora se ha elaborado un presupuesto acorde a las necesidades que tiene la compañía y en base al ejercicio fiscal anterior se pudo proceder con la presente proyección que se pone a consideración de la Junta General de Socios, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por la mayoría socios presentes.

6.- CLAUSURA: Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente reitera su agradecimiento a los Socios por el éxito obtenido en la misma y declara clausurada la presente sesión, siendo las 18H30'.



MAIELA DEL CARMEN SARANGO CASTILLO
GERENTE



CARLOS ANTONIO BELTRAN CORDOVA
SOCIO - PRESIDENTE

LA SECRETARIA QUE CERTIFICA TODO LO ACTUADO



MAIELA DEL CARMEN SARANGO CASTILLO

SECRETARIA