

ACTA No. 019

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 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 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las 15H00; se reúne en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Jaime Roldós a pocos metros del centro recreacional El Mashí, 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 2019, por parte de la Contadora de la Compañía.
7. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.
8. Clausura.

1.- **CONSTATAACION 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 y a su vez agradece por la presencia 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 15H40'.

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 01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.

4.- **INFORME DE ACTIVIDADES DEL COMISARIO.-** Seguidamente toma la palabra la señora Betty Maritza Tacuri Olmedo, Comisario de la Compañía, quien procede a poner en consideración de la Junta General de Socios el informe de razonabilidad y suficiencia acerca de la información legal y financiera y el estado de resultados presentada por la Administración de la Compañía, en el cual indica que no se han identificado observaciones que se deban reportar durante el ejercicio fiscal del año 2019, expuesto como fue recibe la aprobación de la mayoría de los accionistas.

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 durante el ejercicio fiscal 2019, la Gerencia de la Compañía ha cumplido con todas las resoluciones que tomaron los accionistas en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales que se mantuvieron durante el año.

Con respecto a las obligaciones legales, la empresa mantiene actualizados los libros sociales y en general todas las acciones que se han desarrollado en estricto apego al Estatuto de la compañía, disposiciones del Directorio y regulaciones de la Superintendencia de Compañías.

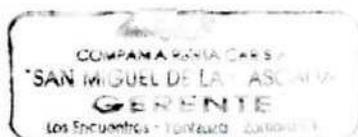
Tengo que destacar y agradecer a los Accionistas que siempre ponen todo su esfuerzo en beneficio de la Compañía, adicionalmente debo de informarles que la Compañía como ha sido nuestro reto, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio, acoto la señora Gerente; así como la parte administrativa y social de la compañía; el mismo que una vez puesto a consideración de la Junta general de socios es aprobado unánimemente por la Junta General de Accionistas.

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 Accionistas.

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 Accionistas, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por la mayoría accionistas presentes.

6.- CLAUSURA: Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente reitera su agradecimiento a los Accionistas por el éxito obtenido en la misma y declara clausurada la presente sesión, siendo las 19H45'.

**MAIELA DEL CARMEN SARANGO CASTILLO
GERENTE**



**CARLOS ANTONIO BELTRAN CORDOVA
ACCIONISTA - PRESIDENTE**

LA SECRETARIA QUE CERTIFICA TODO LO ACTUADO

MAIELA DEL CARMEN SARANGO CASTILLO

SECRETARIA