

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 12 días del mes de abril del año 2018, siendo las diecinueve horas en la sede de la *Compañía* previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Adrián Carrillo Andrade, Miguel Carrillo Narváez, Serafín Carrillo Andrade y Joselyn Carrillo Peñafiel, propietarios cada uno del 25% del capital social, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017.-

Se procede a dar lectura al informe de gerencia en el cual se destacan las principales actividades realizadas durante el año 2017, entre estas están:

Informa acerca del cambio de local de las instalaciones de la empresa a un lugar mucho más amplio y mejor adecuado en el que se espera brindar una mejor atención a nuestros clientes.

La compañía se encuentra al día en sus obligaciones tanto con la Superintendencia de Compañías, como con el Servicio de Rentas Internas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.- la señorita Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2017, cuyos resultados se presentan a continuación:

RENTACAR CARRILLO HERMANOS CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

| | |
|--------|-----------|
| ACTIVO | 65,776.47 |
|--------|-----------|

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vehiculos | 69,153.23 | | |
| Depreciacion Acum Prop Pl. y Eq | -6,179.86 | | |
| PASIVO | | | 60,701.75 |
| PASIVO CORRIENTE | | 60,701.75 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | -9,813.14 | |
| Proveedores | -9,813.14 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | | 16,969.32 | |
| Tarjetas de Credito | | 16,969.32 | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE | | -240.44 | |
| Impuesto a la Renta por pagar | -155.71 | | |
| CON EL IESS | -84.73 | | |
| Aportes IESS Por Pagar | -84.73 | | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS R | | 33,678.85 | |
| Cuentas por Pagar Accionistas | 33,678.85 | | |
| PATRIMONIO NETO | | | -5,074.72 |
| CAPITAL | | -4,500.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | -2,000.00 | |
| Capital Suscrito y Asignado | -2,000.00 | | |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA | | -2,500.00 | |
| Aporte Futura Capitalizacion | -2,500.00 | | |
| RESERVAS | | -206.53 | |
| RESERVA LEGAL | | -206.53 | |
| Reserva Legal | -206.53 | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | -368.19 | |
| GANANCIAS ACUMULADAS | | -1,858.82 | |
| Ganancias Acumuladas | -1,858.82 | | |
| PERDIDAS ACUMULADAS | | 3,023.02 | |
| Perdidas Acumuladas | 3,023.02 | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | | -1,532.39 | |
| Utilidad Del Ejercicio | -1,532.39 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|---|-----------|
| 4. INGRESOS | | - | 14,329.90 |
| 4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADE | | - | 14,329.90 |
| 4.01.02. PRESTACION DE SERVICI | | - | 14,329.90 |
| 4.01.02.01 Ventas 12% | 14,329.90 | - | |
| 5. EGRESOS | | - | 12,580.03 |
| 5.02. GASTOS | | - | 12,580.03 |
| 5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIV | | - | 12,580.03 |
| 5.02.02.01.01 Sueldos y Salar | 4,702.80 | | |
| 5.02.02.02.01 Aporte Patronal | 1,016.76 | | |
| 5.02.02.08.01 Mantenimiento V | 69.65 | | |
| 5.02.02.08.02 Mantenimiento I | 40.68 | | |
| 5.02.02.09.01 Arriendos | 1,500.00 | | |
| 5.02.02.12.01 Combustible | 4,073.89 | | |
| 5.02.02.18.01 Telefono | 122.13 | | |
| 5.02.02.20.01 Impuesto Munici | 249.6 | | |
| 5.02.02.20.03 Matriculacion V | 759.8 | | |
| 5.02.02.27.01 Utiles de Ofici | 44.72 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | - | 1,749.87 |
| 5.03.02 Impuesto a la Renta | | - | 217.48 |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO | | - | 1,532.39 |

Luego de un minucioso análisis los señores accionistas manifiestan su conformidad con los Estados Financieros, por lo que deciden aprobarlos por unanimidad

En relación a las utilidades del ejercicio económico los señores socios acuerdan que sean capitalizados en la cuenta aportes para futura capitalización, luego del cálculo de la reserva legal

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Renta Car Carrillo Hnos, resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte horas para constancia firman:

