

ACTA NO 01-2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RENTA CAR CARRILLO HERMANOS

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 10 días del mes de abril del año 2019, 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 2018
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL 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 2018.-

Se procede a dar lectura al informe de gerencia en el cual se destacan las principales actividades realizadas durante el año 2018, entre estas están:

Adquisición de un cuadrón FANG POWER 400CC, por un valor de tres mil dólares, el mismo que será utilizado para alquiler como los demás vehículos con que cuenta la empresa, se ha adquirido también dos bicicletas AMAROK con una inversión de 500 dólares.

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.

Se ha emprendido campañas de publicidad en redes sociales a fin de incrementar las ventas de la empresa

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.- la señorita Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2018, cuyos resultados se presentan a continuación:

RENTACAR CARRILLO HERMANOS CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

4. INGRESOS		-15,219.70
4.01. INGRESOS DE ACTIVIDADES		-15,219.70
4.01.02. PRESTACION DE SERVICIOS	-15,219.70	
4.01.02.01 Ventas 12%	-15,219.70	
5. EGRESOS		13,940.75
5.02. GASTOS		13,940.75
5.02.02. GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,940.75	
5.02.02.01.01 Sueldos y Salario	5,244.59	
5.02.02.02.01 Aporte Patronal	1,101.49	
5.02.02.08.02 Mantenimiento Ins	39.69	
5.02.02.12.01 Combustible	2,999.57	
5.02.02.18.01 Telefono	184.59	
5.02.02.21.01 Propieda Planta y	4,370.82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-1,278.95
5.03.02 Impuesto a la Renta		281.37
Utilidad / Pérdida		-997.58

RENTACAR CARRILLO HERMANOS CIA LTDA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO		63,472.02
ACTIVO CORRIENTE		1,690.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	443.24	
Caja General	443.24	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN	1,247.66	
Credito Tributario IVA	1,247.67	
Anticipo Imp Renta	-0.01	
ACTIVO NO CORRIENTE		61,781.12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	72,331.80	
Bicicletas	500	
Vehiculos	71,831.80	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPI	-10,550.68	
Depreciación Acum Prop Pl. y Eq	-10,550.68	
PASIVO		-57,399.72
PASIVO CORRIENTE		-57,399.72
PROVEEDORES LOCALES	-9,813.14	
Proveedores	-9,813.14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONE	-13,649.32	
Tarjetas de Crédito	-13,649.32	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-173.68	
Impuesto a la Renta por pagar	-173.68	

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			-6,072.30
CAPITAL			-2,000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-2,000.00	
Capital Suscrito y Asignado	-2,000.00		
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTA			-2,500.00
Aporte Futura Capitalización	-2,500.00		
RESERVAS			-1,585.69
Reserva Legal	-1,585.69		
RESULTADOS ACUMULADOS			1,010.97
Ganancias Acumuladas	-2,012.05		
Perdidas Acumuladas	3,023.02		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-997.58
Utilidad Del Ejercicio	-997.58		

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:

Adrián Carrillo Andrade

PRESIDENTE

