



**COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A**

Resolución Nro. SC.DIC.L.13.125, Loja 29 de Abril del 2013

Resolución Nro. 002-CAF-011-2016-ANT

Loja - Ecuador

## **ACTA N.º 32**

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A**

En la ciudad de Loja, en la Sede del Gremio de Mecánicos y afines del cantón Loja, calle Turunuma y Granada, sector Turunuma, frente a Cafrilosa; siendo las 17H30 del día Lunes veintinueve de abril de 2019, se reúnen los accionistas en segunda convocatoria por el Señor presidente de la Compañía Renta Car Balcastro S.A a sesión de Junta General Ordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quorum Reglamentario**
- 2.- Apertura de la sesión por el Sr. presidente**
- 3.- Informe del Comisario Sr. Ovidio Moisés Balcázar Balcázar con respecto a los balances y administración de la Compañía Renta Car Balcastro S.A de los años 2014 al 2017 y 2018.**
- 4.- Informe del Gerente General de la Compañía Renta Car Balcastro S.A con respecto al año 2018.**
- 5.- Lectura, Análisis y Aprobación de los balances rectificatorios de los años 2014 al 2017 interviene la Lcda. Leydi Quevedo Contadora de la Compañía.**
- 6.- Lectura, Análisis y Aprobación del balance del año 2018, interviene la Lcda. Leydi Quevedo Contadora de la Compañía.**
- 7.- Receso para legalización del Acta de la Junta General Ordinaria**
- 8.- Clausura de la Junta General**

#### **1.- Constatación del Quorum Reglamentario**

En el primer punto del Orden del Día el Sr Víctor Castro Quichimbo, Gerente-secretario, procede a nominar a los asistentes según la lista de accionistas, identificándose el número de 55 acciones presentes correspondiente al 27%; aclarando que en segunda convocatoria la sesión de junta general procede con las acciones presentes, se procede a la lectura del Orden del Día, que es aprobado por mayoría de los accionistas presentes.

#### **2.- Apertura de la sesión por el Sr. presidente**

El Señor presidente da la bienvenida a los accionistas y declara abierta la sesión animando a la participación de accionistas presentes. En general, menciona sobre las deudas de cuatro meses arriendo ante la insistencia del gremio de mecánicos y afines, honorarios impagos a la señora secretaria; se refiere sobre la deuda de la compañía ante la Cooperativa de ahorro y crédito Loja Internacional en liquidación.

#### **3.- Informe del Comisario Sr. Ovidio Moisés Balcázar Balcázar con respecto a los balances y administración de la Compañía Renta Car Balcastro S.A de los años 2014 al 2017 y 2018.**

El informe del Señor comisario, a decir de su exposición, esta basado en la documentación pedida a los administradores de la Compañía Renta Car Balcastro S.A. y versa sobre la presentación de estados financieros y sus anexos. La opinión expresada por el "basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2018, se refleja razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación"



**COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A**

Resolución Nro. SC.DIC.L.13.125, Loja 29 de Abril del 2013

Resolución Nro. 002-CAF-011-2016-ANT

Loja - Ecuador

Expone notas adicionales respecto a las normas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros de todos los años del que ha estado como Comisario; aclara que los balances rectificatorios corresponden a nuevos datos verificables, retomados y corregidos; de la legalización de la compañía; del acta de mutuo acuerdo y constancia firmada entre la COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A y el accionista que mantiene el aporte económico con un vehículo; de las transferencias de las acciones; sobre la debida indemnización por parte de la Aseguradora del Sur por el vehículo siniestrado; sobre el permiso de funcionamiento de parte de la Agencia Nacional de Transito; sobre la responsabilidad de los accionistas fundadores y promotores; sobre los aportes, responsabilidad de todos los accionistas; sobre la oficina abierta y cerrada en la ciudad de Yanzatza y el convenio con la Compañía Mejía de la ciudad de Cariamanga; sobre el estado de la deuda para con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja Internacional en Liquidación; sobre la comisión especial nombrada en asamblea del 12 de Octubre del 2018 haciendo notar que no estuvo tal acto en el orden del Día.

En cuanto a las notas adicionales, recalca que "el presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y administradores de la COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A., en consecuencia, no deberá ser utilizada para fines diversos a lo legalmente establecido" (el informe por escrito se deja constancia en expedientes de la presente acta)

El Sr Pedro Orozco pregunta sobre el cheque correspondiente al vehículo siniestrado. La respuesta del señor presidente es que el cheque fue retirado por la Señora Maribel sin informar como retiro y se necesita la justificación de tal ingreso. La señora Tania Castro explica que ha extendido la autorización para que sea la Señora Maribel Tapia quien retire el cheque.

**4.- Informe del Gerente General de la Compañía Renta Car Balcastro S.A con respecto al año 2018.**

El informe del Sr. Víctor Castro gerente general de la Compañía Renta Car Balcastro S.A. versa sobre la gestión administrativa en sus dos años de administración; gestión financiera y de resultados y de informes especiales en cuanto a la situación jurídica y operaciones realizadas con los accionistas y los administradores. (el informe por escrito se deja constancia en expedientes de la presente acta)

Agradece, además, al Directorio y al comisario, a la Lcda. Leydi Quevedo a quien se le debe de sus honorarios por los años anteriores, así mismo agradece a accionistas y fundadores que han apoyado en la construcción de la Compañía.

Hace hincapié que el incumplimiento de la deuda con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Loja Internacional en Liquidación radica en el incumplimiento del Sr. Jaime Rivera.

Se menciona sobre el cheque que está en fiscalía, al igual de las presuntas falsificadoras de firmas en contra del Sr Víctor Castro.

**5.- Lectura, Análisis y Aprobación del balance del año 2018, interviene la Lcda. Leydi Quevedo Contadora de la Compañía.**

La Lcda. Leydi expone el balance del año 2018 en los siguientes términos:



**COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A**  
 Resolución Nro. SC.DIC.L.13.125, Loja 29 de Abril del 2013  
 Resolución Nro. 002-CAF-011-2016-ANT  
 Loja - Ecuador

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO NETO
59961.92	60228.31	-266.39

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS	GASTO	PERDIDA NETA DEL PERIODO
2779.47	4245.86	-1466.39

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO NETO
79311.76	91625.26	-12313.50

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS	GASTO	PERDIDA NETA DEL PERIODO
2588.82	14635.93	-12047.11

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO NETO
72117.91	96633.93	-24516.02

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS	GASTO	PERDIDA NETA DEL PERIODO
1693.87	13896.39	-12202.52

**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO NETO
120934.14	156687.17	-35753.03

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS	GASTO	PERDIDA NETA DEL PERIODO
12930.12	24167.13	-11237.01



La documentación pertinente se agrega a los expedientes de la presente acta.  
 Entre las conclusiones en base a las pérdidas se sugiere que se debe hacer una recapitalización.  
 Se procede a la votación de aprobación o no del presente punto del orden del Día.

Nombres y apellidos	acciones	VOTACION		
		aprueba	No aprueba	abstención
ARMIJOS JOSE RODRIGO	2	2		
BALCAZAR BALCAZAR OVIDIO MOISES	4	4		
BERMEO ANTONIO ENRIQUE	2	2		
CASTRO QUICHIMBO TANIA YAVETT	3	3		
CHAMBA NATIVIDAD DE JESUS	1	1		
CRIOLLO BUSTAMANTE JULIO AGUSTO	2	2		
CURIPOMA OCHOA WILSON GUSTAVO	3	3		
DIAZ VIÑAN LUZ VICTORIA	4	4		
DIAZ CAMACHO ELIZABETH DEL CISNE	4	4		
ESCOBAR VALDIVIESO ALCIBAR RUBEN	2	2		
ESPINOSA DELGADO LUIS ALFREDO	5		5	
FAICAN ALULIMA MRIA BETTY	1	1		
CARCIA BERMEO DORIS GERMANIA	2	2		
HERRERA OCHOA DARWIN DANIEL	1	1		
JIMENA LENA ANTONIETA	2		2	
MOLINA GARCIA ESTEBAN MARCELO	1	1		
MORA PINZA ROCIO DEL CARMEN	1	1		
OROZCO PULLAGUARI PEDRO FERNANDO	2	2		
PALACIOS GONZALEZ GUADALUPE	1			
PARDO LALVAY VICTOR FERNANDO	1	1		
RIOS JARAMILLO LIZ LADY	1		1	
RIVERA ARMIJOS ELIZA MARIA	1			
ROGEL BALCAZAR MARIA ISIDORA	2			
ROGEL JUMBO MARIANA	1			
SARANGO MONTAÑO GLORIA BERTILA	1			
SILVA VALAREZO SEGUNDO ARSENIO	1			
TACURI ROGEL JOSE LUIS	1			
TORRES CALDERON JOAQUIN RAMIRO	1			
TORRES SANCHEZ ANDREA YAZMIN	2	2		

Los resultados en términos porcentuales del universo presente queda aprobado por el 69% correspondiente a 38 acciones presentes, no aprobado por el 15% , correspondientes a 8 acciones y 8 acciones no votan

**6.- Lectura, Análisis y Aprobación del balance del año 2018, interviene la Lcda. Leydi Quevedo Contadora de la Compañía.**



**COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A**  
 Resolución Nro. SC.DIC.L.13.125, Loja 29 de Abril del 2013  
 Resolución Nro. 002-CAF-011-2016-ANT  
 Loja - Ecuador

La Lcda. Leydi Quevedo toma la palabra para exponer el balance del año 2018 quedando como sigue:

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**

ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO NETO
159663.50	23854.92	-78921.42

**ESTADO DE RESULTADOS**

INGRESOS	GASTO	PERDIDA NETA DEL PERIODO
26319.97	69906.13	-43586.16

Se proceda a la votación del presente punto del orden del día quedando como sigue

Nombres y apellidos	acciones	VOTACION		
		aprueba	No aprueba	abstención
Armijos Jose Rodrigo	2	2		
BALCAZAR BALCAZAR OVIDIO MOISES	4	4		
BERMEO ANTONIO ENRIQUE	2	2		
CASTRO QUICHIMBO TANIA YAVETT	3	3		
CHAMBA NATIVIDAD DE JESUS	1	1		
CRIOLLO BUSTAMANTE JULIO AGUSTO	2	2		
CURIPOMA OCHOA WILSON GUSTAVO	3	3		
DIAZ VIÑAN LUZ VICTORIA	4			
DIAZ CAMACHO ELIZABETH DEL CISNE	4			
ESCOBAR VALDIVIESO ALCIBAR RUBEN	2	2		
ESPINOSA DELGADO LUIS ALFREDO	5		5	
FAICAN ALULIMA MRIA BETTY	1	1		
CARCIA BERMEO DORIS GERMANIA	2			
HERRERA OCHOA DARWIN DANIEL	1	1		
JIMENA LENA ANTONIETA	2		2	
MOLINA GARCIA ESTEBAN MARCELO	1	1		
MORA PINZA ROCIO DEL CARMEN	1	1		
OROZCO PULLAGUARI PEDRO FERNANDO	2	2		
PALACIOS GONZALEZ GUADALUPE	1			
PARDO LALVAY VICTOR FERNANDO	1	1		
RIOS JARAMILLO LIZ LADY	1		1	
RIVERA ARMIJOS ELIZA MARIA	1			



**COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A**  
Resolución Nro. SC.DIC.L.13.125, Loja 29 de Abril del 2013  
Resolución Nro. 002-CAF-011-2016-ANT  
Loja - Ecuador

ROGEL BALCAZAR MARIA ISIDORA	2			
ROGEL JUMBO MARIANA	1			
SARANGO MONTAÑO GLORIA BERTILA	1			
SILVA VALAREZO SEGUNDO ARSENIO	1			
TACURI ROGEL JOSE LUIS	1			
TORRES CALDERON JOAQUIN RAMIRO	1			
TORRES SANCHEZ ANDREA YAZMIN	2	2		

Los resultados en términos porcentuales del universo presente quedan aprobados por el 51% correspondiente a 28 acciones presentes, no aprobado por el 15%, correspondientes a 8 acciones y 11 acciones no votan

El accionista Darwin Herrera pregunta sobre las sugerencias para suplir las perdidas a lo que la l.cda. Leydi recomienda la revalorización de las acciones en un valor que la ley prevé sobre las perdidas determinadas en las exposiciones de los balances.

Sin más asuntos que tratar, se concede el receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria con las resoluciones aprobadas del Orden del Día; y se procede a la clausura de la sesión, siendo las 21H00 horas del mismo día mes y año; para constancia de lo actuado, firman el presidente de la Compañía y el Gerente en calidad de secretario.



Lic. Mg. Antonio Bermeo  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
RENDA CAR BALCASTRO S.A



Sr. Víctor Edgar Castro Quichimbo  
GERENTE GENERAL/SECRETARIO  
COMPAÑÍA RENTA CAR BALCASTRO S.A