

ACTA JUNTA UNIVERSAL

MACRIS RENTA CAR CIA LTDA

ACTA No.- 1

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Enero del año dos mil Dieciséis las 12H00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle JUAN HOLGIN OE2-78 Y PRENSA de esta ciudad de Quito, se reúnen con la presencia VERA LOOR MARIA CRISTINA y La Sra. NARANJO MACIAS RITA SOFIA y Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑIA MACRIS RENTA CAR CIA LTDA con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2014

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Presidente de la junta La Sra. NARANJO MACIAS RITA SOFIA, declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. CUJILAN GARCIA RODOLFO WLADIMIR, mismo que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

El Sr. CUJILAN GARCIA RODOLFO WLADIMIR en calidad de Secretario Ad-hoc informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

El Sr. CUJILAN GARCIA RODOLFO WLADIMIR pasa a detallar el porcentaje del Capital que poseen los socios.

VERA LOOR MARIA CRISTINA con el 50,00% de Capital

NARANJO MACIAS RITA SOFIA con el 5,00% de Capital

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2014

Activo disponible, caja USD. 00,00, bancos (Bolivariano) USD 1.388,51

Cuentas y documentos por cobrar relacionados locales USD 00,00, No relacionados Locales USD 00,00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 0,0 retención en la fuente 1% USD. 00,00

Fijo muebles de oficina USD. 4.897,26,00, equipos de computo USD. 985,00 equipos de oficina USD. 00,00.
(-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (659.64)

Activo diferido USD. 00,00; (-) Amortización acumulada de activos USD (00,00) dándonos un total del activo de USD. 6.611,3

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 4.392,00 cuentas por pagar accionistas USD. 28.542,50 y Cuentas por pagar corrientes USD 1.698,16

Patrimonio, capital social USD. 400,00.

Utilidad o Pérdida del ejercicio, USD. 16.156,34 pérdidas de ejercicios anteriores USD(-12265,19) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. -28021,53. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor de USD. 6.611,13 con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2014. Para constancia firman los balances La Sra. VERA LOOR MARIA CRISTINA Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2014. Ingresos (VENTAS) USD. 49.701,47 + Comisiones ganadas de USD. 00,00, dándonos un total de ingresos de USD. 49.701,47

Egresos, gastos tenemos Costos USD 34.612,60; Gastos 31.245,21 dando un total entre costos y gastos USD 65.857.81 quedando como una Pérdida del ejercicio económico 2014 de USD. 16.156,34. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2014 La Sra. VERA LOOR MARIA CRISTINA y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2014, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 17H00.


VERA LOOR MARIA CRISTINA

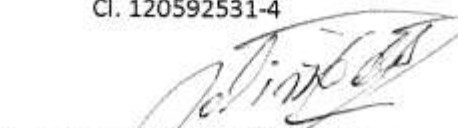
CI. 170980251-4


NARANJO MACIAS RITA SONIA

CI. 120592531-4


CUJILAN GARCIA RODOLFO WLADIMIR

CI 120653572-4


Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares

CI 171695086-8