

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA RENTA CAR

"JAMI & COBA SERVICIOS CIA. LTDA."

Acta N° 0003

En la ciudad de Riobamba, parroquia Velasco, a los treinta y un días del mes de Mayo del año 2014, siendo las diecisiete horas, en las instalaciones de la empresa domiciliada en las calles Av. Gonzalo Dávalos 36-51 y Brasil, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

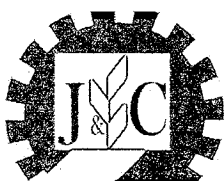
Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	060100980-6	50%
3	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	50%

Los accionistas de la Compañía "JAMI & COBA SERVICIOS CIA. LTDA.", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente y el señor Gerente mediante comunicación de fecha 21 de Mayo del 2014, publicada en el Diario la Prensa y mediante comunicación adicional. Se hace constar que durante ocho días después de la publicación, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
 2. Instalación de la sesión.
 3. Lectura y aprobación del acta anterior.
 4. Informe de Gerencia y Presidencia
 5. Informe y Aprobación de los Balances correspondiente al año 2013.
 6. Resoluciones.
 7. Clausura de la Junta.
-
1. **Constatación del quórum.** el señor presidente procedió a confirmar la asistencia teniendo como resultado: los señores accionistas presentes en el cien por ciento del capital pagado.
 2. **Instalación de la sesión.** El señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas, habiendo el quórum reglamentario, el señor presidente declara legalmente instalada la sesión.
 3. **Lectura y aprobación del acta anterior.** Se da lectura al acta anterior donde se determinó la venta de los vehículos de la compañía; el acta es aprobada.
 4. **Informe de Gerencia y Presidencia.**
Gerencia.- El señor Gerente manifiesta que en la actualidad los valores y movimientos contables, han sido revisados conjuntamente con el Señor Presidente debido a la existencia de los dos únicos socios, además manifiesta sobre el desarrollo durante diez meses de vida institucional, generando una



productividad del 25%, se informa el gasto que ascendió hasta el momento para conseguir el permiso de operaciones por un valor de 21.696,72 dólares fondos que fueron financiados por sus socios, el balance general fue analizado entre la Señorita Contadora y el Señor Presidente debido al poco número de socios, es importante resaltar el trabajo realizado con la Corporación Nacional de Comunicaciones en calidad de Administrador del contrato del Señor Efraín Tamayo, antecedente que nos induce a optar por la experiencia de Gestión y Logística de Renta Car ámbito que desempeña según el objeto de la empresa, sin ningún argumento alguno el Señor Gerente concluye su informe.

Presidencia.- Agradeciendo el desempeño del señor Gerente y luego de haber presidido dos reuniones debo indicar que el desarrollo de la empresa durante los 10 meses se lo ha realizado en su mayor parte conjuntamente con el señor Gerente, es importante puntualizar que la compañía no ha concluido con la obtención del permiso de operaciones que en la actualidad se encuentra para la firma del directorio ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, además felicita la labor de la señorita contadora y el Esfuerzo del Señor gerente, gestiones que ayuda al desempeño empresarial de la empresa, el señor presidente agradece por todo este tiempo y concluye el informe.

5. Informe y Aprobación de los Balances correspondiente al año 2013.

El señor gerente saluda una vez más y agradece a los presentes señalando lo siguiente:

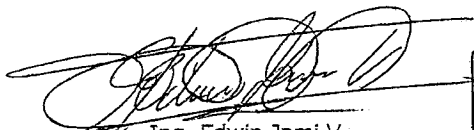
Manifiesta el Activo Disponible arroja un rubro de 41.552,07, otro rubro importante indica que vehículos refleja un valor de 309.523,50, que por la adquisición de vehículos un valor a proveedores de 33.984,17, un capital de 400,00 y un valor por adopción por primera vez a NIIFs, de 5.064,18, todos estos valores correspondientes al Estado de Situación Financiera; en el Estado de Ganancia y Pérdidas nos refleja unos ingresos operacionales por el valor de 25.523,74 y gastos operacionales de 24.978,13 considerando una ganancia/utilidad antes de participación trabajadores de 545,61, es importante resaltar que en la actualidad se encuentran afiliados en calidad de empleados al IESS el Señor Gerente y la Señorita contadora, sometiendo a consideración de los presentes por unanimidad se aprueba los Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2013.

6. Resoluciones.

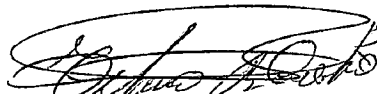
Se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, solicitando a la señorita contadora subir la información al portal de la Superintendencia de Compañías de manera inmediata.

7. Clausura de la Junta.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente declara legalmente clausurada la sesión siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día treinta y uno de mayo del 2014.


Ing. Edwin Jami V.
C.I. 060303592-4
PRESIDENTE




Sr. Telmo Coba S.
C.I. 060100980-6
GERENTE