



## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### COMPAÑÍA RENTA CAR

#### "JAMI & COBA SERVICIOS CIA. LTDA."

#### Acta N° 0005

En la ciudad de Riobamba, Parroquia Velasco, domiciliada en las calles Avenida Gonzalo Dávalos 36-51 entre Uruguay y Brasil a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil quince, a las catorce horas, se reúne la Junta Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
1	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	0601009806	50%
2	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	0603035924	50%

Los socios acudieron a las instalaciones de la Compañía Renta Car "Jami & Coba Servicios Cia. Ltda.", atendieron a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente y el señor Gerente, mediante comunicación de fecha 17 de Abril 2015, publicada en diario la prensa y adicional comunicación por medio de telefonía celular. Se hace constar que durante ocho días después de la publicación, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley.

A continuación la asamblea aprobó el orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Sesión.
3. Lectura Aprobación de la sección anterior.
4. Informe Presidente y Gerente.
5. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.
6. Resoluciones
7. Clausura de la Sesión.

1. **Constatación del Quórum.**- El presidente de la compañía da la bienvenida, y solicita a la señorita secretaria que confirme la asistencia de las dos personas.
2. **Instalación de la sesión.**- El señor presidente agradece la presencia a los señores accionistas y con el quórum reglamentario, declara instalada la sesión.
3. **Lectura y aprobación del acta anterior.**- Se da lectura del acta anterior donde el acta es aprobada por unanimidad.
4. **Informe del Presidente y Gerente; Presidente.**- Agradece por conceder la palabra y entrega el respectivo informe, pero al tratarse de un informe contable – administrativo, solicita que se de paso al señor Gerente.  
**Gerente.**-, el señor gerente inicia su informe, adjuntado el informe de gerencia.



5. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.-** El señor gerente da paso a la señorita Andrea Minchaia contadora de la empresa, para la lectura de los informes financieros, donde se detallan los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos que se ha realizado, después del respectivo análisis de los documentos la junta aprueba por unanimidad.
6. **Resoluciones:**
  - a. Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2014.
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 Jamir V.  
C.I. 060303592-4  
**PRESIDENTE**



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