



JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA RENTA CAR

"JAMI & COBA SERVICIOS CIA. LTDA."

Acta N° 0004

En la ciudad de Riobamba, parroquia Velasco, a los cuatro días del mes de Abril del año 2015, siendo las diecisiete horas, en las instalaciones de la empresa domiciliada en las calles Gustavo Vallejo y Ricardo Discalzi, en Reunión Universal según establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúnen las siguientes personas:

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
1	COBA SANUNGA TELMO ROBERTO	060100980-6	50%
2	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 25 de Marzo del 2015. 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 2015.
 6. Resoluciones.
 7. Clausura de la Junta.
-
1. **Constatación del quórum.** el señor presidente procede 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 aprobación de los estados financieros año 2014 y la aceptación como nuevo socio al Doctor. Efrain Tamayo; el acta es aprobada.
 4. **Informe de Gerencia y Presidencia.**
Gerencia.- El señor Gerente manifiesta que durante el año 2015 no se tubo movimientos significativos comparado al año 2014, por razones de finalización del trabajo realizado por la Corporación Nacional de Comunicaciones en calidad de Administrador del contrato del Señor Efrain



Tamayo por lo cual decreció financieramente la compañía. Uno de los motivos relevantes de dicho decrecimiento es porque no se ha logrado obtener el respectivo Permiso de Operaciones para generar Ingresos y poder desarrollarnos como empresa. El señor Gerente manifiesta que seguirá gestionando el trámite para lograr los objetivos establecidos, el balance general fue analizado entre la Señorita Contadora y el Señor Presidente debido al poco número de socios, sin ningún argumento alguno el Señor Gerente concluye su informe.

Presidencia.- Agradeciendo el desempeño del señor Gerente, manifiesta que el desarrollo de la empresa durante este tiempo 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 por lo que manifiesta que se seguirá con el respectivo procedimiento para la obtención del mismo, 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 2015.

La Señorita Contadora saluda y agradece a los presentes señalando lo siguiente:

Manifiesta el Efectivo y Equivalentes del Efectivo arroja un rubro de 18.809,88, otro rubro importante indica que vehículos refleja un valor de 46.151,00, comparados con el presentado al 2014 se obtuvo un decrecimiento, debido a que se realizaron la respectiva venta de los vehículos, se obtuvo un valor de proveedores de 43630,67, 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 Perdidas nos refleja unos ingresos operacionales por el valor de 13.666,14 y gastos operacionales de 13.252,25 considerando una ganancia/utilidad antes de participación trabajadores de 413,89, es importante resaltar que en la actualidad se encuentran afiliados en calidad de empleados al IESS el Señor Gerente, sometiendo a consideración de los presentes por unanimidad se aprueba los Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2015.

6. Resoluciones.

- Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros Correspondientes al año 2015.

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 cuatro de Abril del 2015.

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



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