



**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**COMPAÑÍA RENTA CAR**

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

**Acta N° 0009**

En la ciudad de Riobamba, parroquia Velasco, a los tres días del mes de Abril del año 2018, siendo las Quince horas tres de la tarde, en las instalaciones de la empresa domiciliada en las calles Gustavo Vallejo y Ricardo Discalzi Manzana A casa 7, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

N°	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 de 20 Marzo del 2018, 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 DÍA:**

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 2017.
6. Elección del Presidente, Gerente y Directorio
7. Resoluciones.
8. 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 transferencia de acciones del señor accionista Telmo Coba a nombre del señor Enrique Geovanny Cabezas Bustamante y Edwin Bayardo Jami Vargas; el acta es aprobada.
4. **Informe de Gerencia y Presidencia.**

**Gerencia.-** El señor Gerente manifiesta el agrado de haber trabajado durante más de 5 años conjuntamente con el señor presidente y a la vez que es su último informe en calidad de Gerente de la empresa ya que debido a los difíciles momentos que atraviesa el país no se ha podido elevar la productividad de la empresa y que en la actualidad no se ha podido sacar el permiso de operaciones debido a la falta de inversión en la adquisición de los vehículos, espero que el nuevo Gerente Mejore la marcha de la empresa.

**Presidencia.- Agradeciendo** el desempeño del señor Gerente y luego de haber presidido una reunión debo indicar que el desarrollo de la empresa durante los 5 años, 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 y con la presencia del nuevo socio aspiramos cumplir con el sueño anhelado y así generar desarrollo de la empresa.

5. **Informe y Aprobación de los Balances correspondiente al año 2017.**

El señor gerente saluda una vez más y agradece a los presentes señalando lo siguiente: Manifiesta el Activo arroja un rubro de \$ 55.585,82; Pasivos \$ 48635,94; Patrimonio \$ 6.916,14 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 \$ 7.130,00 y gastos operacionales de \$ 7.096,26 considerando una ganancia/utilidad antes de participación trabajadores de \$ 33,74 informe que es sometiendo a consideración de



los presentes por unanimidad se aprueba los Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2017.

En la actualidad el Índice de Solvencia es de 0.59 % y el índice de endeudamiento es de 0,87% lo cual se puede deducir que la empresa no tiene solvencia pero si tiene capacidad de endeudamiento, agradeciendo a dios por la oportunidad de poder servirles, agradezco.

#### 6. Elección de Presidente, Gerente y Directorio.

Toma la palabra el señor Telmo Coba Gerente saliente y manifiesta que la persona conocedora de la Situación de la Empresa es el Ingeniero Edwin Jami que es la persona idónea para ocupar el cargo de Gerente General y que el nuevo socio el señor Geovanny Cabezas podría ocupar la Presidencia, sin haber ninguna objeción se determina en el siguiente cuadro:

APELLIDOS Y NOMBRES	NUI	CARGO	PERIODO
Cabezas Bustamante Enrique Geovanny	060264246-4	PRESIDENTE	2018-2022
Jami Vargas Edwin Bayardo	060303592-4	GERENTE GENERAL	2018-2022

#### 7. 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.

#### 8. 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 tres de Abril del 2018.

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



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

