



**COMPAÑÍA RENTA CAR**

**“JAMI & COBA SERVICIOS CIA. LTDA.”**

**Acta N° 0011**

En la ciudad de Riobamba, parroquia Velasco, a los veintitrés días del mes de Abril del año 2019, 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	CABEZAS BUSTAMANTE ENRIQUE GEOVANNY	060264246-4	25%
2	JAMI VARGAS EDWIN BAYARDO	060303592-4	75%

Los socios de la Compañía “JAMI & COBA SERVICIOS CIA. LTDA.”, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el señor Presidente y el señor Gerente General mediante comunicación de fecha de doce de Abril del 2019, 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 2018.
  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 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 que es penoso que un compañero de trabajo se haya desvinculado de la empresa, pero que hoy esta una persona importante en el transporte como es el señor Geovanny Cabezas y estamos seguros de su aporte, además se pudo adquirir dos vehículos Marca Kia y una Camioneta Marca Chevrolet, para proseguir con el proyecto de la Autorización de la ANT, también se pudo adquirir un terreno para la empresa para el requisito de parqueadero aporte del señor presidente de la compañía.

**Presidencia.-** El señor Presidente manifiesta que esta para el adelanto de la compañía y por lo cual su aporte en la actualidad ha sido importante con el terreno en Calpi y una camioneta Chevrolet Dimax 2019, así como también apoyare al objetivo final y la empresa pueda trabajar efectivamente.

5. **Informe y Aprobación de los Balances correspondiente al año 2018.**

El señor gerente saluda una vez más y agradece a los presentes señalando lo siguiente: Manifiesta el Activo arroja un rubro de \$ 121.576,23; Pasivos \$ 114.596,66; Patrimonio \$ 6.941,95 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 \$ 2.050,00 y gastos operacionales de \$ 2.011,88 considerando una ganancia/utilidad antes de participación trabajadores de \$ 38,11 informe que es sometiendo a consideración de los presentes por unanimidad se aprueba los Estados Financieros correspondiente al periodo Fiscal 2018, agradeciendo a dios por la oportunidad se poder serviles.



FUNDADA EL 02 DE AGOSTO DEL 2013 MEDIANTE RESOLUCIÓN N° SC.DIC.A13 - 440  
DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

**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 dieciséis horas con veinte minutos del día veintitrés de Abril del 2019.

C.I. 060264246-4  
PRESIDENTE



Ing. Edwin Jami V.  
C.I. 060303592-4  
GERENTE GENERAL