

ACTA No. 003

En el Cantón Riobamba, a los 17 días del mes de Abril de 2015, siendo las 20:00 en la oficina de la Compañía **RENTACAR LO&CAR ISFEOIL S.A.**, ubicada en las calles Diego de Almagro y 12 de Octubre, previa convocatoria efectuada el día 9 de Abril de 2015, se lleva a cabo la junta ordinaria, presidida por el directorio el señor Fausto Cargua, Gerente y la señora Gabriela Loor Presidenta para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Informe presentado por el Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
4. Distribución de los beneficios sociales.
5. Nombramiento del Comisario.
6. Lectura y aprobación del acta.

La señora Gabriela Loor expresa un cordial saludo de bienvenida a todos los señores accionistas y agradece por la asistencia. Siendo las 20:15 deja instalada la sesión.

1.- INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El señor Fausto Cargua, en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2014.

Manifiesta todas las labores gestionadas por él y sus compañeros del Directorio, indica que la Compañía está al día con las obligaciones tributarias y con los demás Organismos de Control.

2.- INFORME PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La señora presidenta, manifiesta a los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Fausto Cargua Gerente, formando un equipo de trabajo para desarrollar las actividades por el bien de todos sus accionistas cumpliendo así con las expectativas y metas trazadas, que son necesarias para el crecimiento y engrandecimiento de la Compañía.

3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El señor Fausto Cargua gerente general presenta los siguientes Estados Financieros del año 2014. Para que los accionistas revisen y den a conocer sus criterios.

RENTACAR LO&CAR ISFEOIL S A
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
BALANCE DE RESULTADOS

INGRESOS			
44	OTROS INGRESOS		1600,00
	INGRESOS		
4401	RELACIONADOS POR ACTIVIDAD	1600,00	
	TOTAL INGRESOS		1600,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
52	GASTOS		1517,86
520115	TRANSPORTE	1517,86	
	TOTAL GASTOS		1517,86
	UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA		82,14
	(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		18,07
	UTILIDAD ANTES DE RESERVA		64,07
	10% RESERVA LEGAL		6,41
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		57,66

RENTACAR LO&CAR ISFEOIL S.A.
RUC: 0691743683001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
CORRIENTE		CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1040,00	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	175,93
Caja	240,00	2% Retención en la Fuente por pagar	30,36
Bancos	<u>800,00</u>	70% Retención IVA por pagar	127,50
		Impuesto a la Renta por pagar	18,07
		TOTAL PASIVO	<u>175,93</u>
		PATRIMONIO	864,07
		Capital	800,00
		10% Reserva Legal	6,41
		Utilidad del ejercicio	<u>57,66</u>
TOTAL DEL ACTIVO	<u><u>1040,00</u></u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u><u>1040,00</u></u>

Fausto Enver Cargua Catagña
C.I. 0604627034
GERENTE GENERAL

Ana Lucia Castelo Vigme
C.I. 060318435-9
CONTADORA

4.- DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

La Compañía ha generado una utilidad de 57.66 USD. Lo cual se distribuirá cuando así lo dispongan los accionistas en una próxima reunión.

5.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

En la junta ordinaria se designa como comisario a la señora Amada Beatriz Beltrán Rodríguez, quien se compromete a trabajar conjuntamente con el directorio y así cumplir los objetivos para lo cual fue creada la Compañía.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Los Accionistas procedieron a revisar los Balances presentados una vez que se revisó y analizo la información que reflejan los Balances se aprobó los Estados Financieros correspondientes al año 2014 de RENTACARD LO&CAR ISFEOIL S.A. con el voto favorable de unanimidad de los accionistas. A las 21:50 horas se da por concluida la junta ordinaria.



Fausto Cargua

GERENTE GENERAL



Gabriela Loor

PRESIDENTA