

1 **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**
2 **PREMIUMRENTACAR VOZMEDIANO & AYALA RENTADORA DE**
3 **VEHICULOS CIA.LTDA., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019**

4 En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 26 de abril de 2019, a las 16h30 pm., en las
5 oficinas de la compañía PREMIUMRENTACAR VOZMEDIANO & AYALA
6 RENTADORA DE VEHICULOS CIA.LTDA., ubicada en la calle ABRAHAN
7 CALAZACON No. 1 y BENITO JUAREZ Y JUAN LAVALLE, se reúnen los siguientes
8 socios de la empresa PREMIUMRENTACAR VOZMEDIANO & AYALA
9 RENTADORA DE VEHICULOS CIA.LTDA.:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
AYALA LOOR MAYRA ELIZABETH	\$ 200.00	50%
VOZMEDIANO MENDOZA BYRON DAVID	\$ 200.00	50 %
TOTAL	\$ 400.00	100%

10 Actúa como presidente de la Junta el señor VOZMEDIANO MENDOZA BYRON DAVID y
11 como secretaria la señora AYALA LOOR MAYRA ELIZABETH, Gerente General de la
12 Compañía. Para tratar y resolver el siguiente orden del día que consta en la convocatoria.

- 13 1. **Constatación del Quórum**
- 14 2. **Instalación de Junta General**
- 15 3. **Informe de Presidente**
- 16 4. **Informe de Gerente General**
- 17 5. **Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
18 **económico 2018**
- 19 6. **Distribución de Utilidades**
- 20 7. **Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la junta.**

21 1. **Constatación del Quórum.** -Encontrándose el cien por ciento del capital social y pagado de la
22 compañía, existiendo el quórum legal establecido en la ley y el Estatuto, se procede al siguiente
23 punto;

24 2.- **Instalación de Junta General.** - El Señor Presidente declara instalada la Junta General
25 Ordinaria de socios siendo las diez y seis horas con treinta minutos;

26 3. **Informe de Presidente.** -Toma la palabra el señor VOZMEDIANO MENDOZA BYRON
27 DAVID, Presidente de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones el cual se da
28 lectura a través de la Secretaria. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve
29 a moción para que la Junta General de Socios SE PRONUNCIE sobre el informe del Presidente
30 correspondiente al ejercicio económico 2018.

31 La señora AYALA LOOR MAYRA ELIZABETH, solicita la palabra y eleva a moción se apruebe
32 el informe del Presidente de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a los
33 socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa
34 para ser considerada, a lo que los socios manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción
35 alternativa.

36 Presentado el informe y antes de tomar votación, la Secretaria informa a los socios que los votos
37 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y
38 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.

39 A continuación el Secretario procede a llamar a los socios, por orden alfabético, uno a uno, en voz
40 alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME DEL**
41 **PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 HA SIDO**
42 **APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**

43 4. **Informe de Gerente General.**- Toma la palabra la señora AYALA LOOR MAYRA
44 ELIZABETH, Gerente General de la Compañía, quién presenta a la junta su informe de gestiones
45 el cual se da lectura a través del Secretario. Una vez leído el informe, el Presidente de la Junta

1 solicita se eleve a moción para que la Junta General de Accionistas SE PRONUNCIE sobre el
2 informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
3 El señor VOZMEDIANO MENDOZA BYRON solicita la palabra y eleva a moción se apruebe el
4 informe del Gerente General de la Compañía. Seguidamente, el Presidente de la Junta consulta a
5 los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa
6 para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia alguna o
7 moción alternativa.
8 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los
9 votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
10 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.
11 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
12 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **INFORME**
13 **DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018**
14 **HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**
15 **5. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio**
16 **económico 2018.-** Toma la palabra la Señora Gerente General, quién presenta a la Junta los
17 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 y se da lectura a través del secretario. Una vez
18 leído el informe, el Presidente de la Junta solicita se eleve a moción para que la Junta General de
19 Accionistas SE PRONUNCIE sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
20 El señor VOZMEDIANO MENDOZA BYRON solicita la palabra y eleva a moción se apruebe los
21 Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018. Seguidamente, el Presidente de la Junta
22 consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción
23 alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que no existe sugerencia
24 alguna o moción alternativa.
25 Presentado el informe y antes de tomar votación, el Secretario informa a los accionistas que los
26 votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la
27 votación, y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.
28 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
29 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que el **BALANCE**
30 **GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS Y DEMÁS REPORTES FINANCIEROS DEL**
31 **EJERCICIO ECONÓMICO 2018 HA SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD SIN**
32 **MODIFICACIÓN ALGUNA;**
33 **7. Distribución de Utilidades.** -Toma la palabra el Presidente de la junta, quién manifiesta; una
34 vez revisado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018 existió una pérdida de
35 \$17,158.58 dólares, pérdida que deberá ser amortizada con para los años siguientes que existan
36 utilidades.
37 El señor VOZMEDIANO MENDOZA BYRON solicita la palabra y eleva a moción que el valor
38 de la pérdida 2018 debe ser acumulado y amortizada dentro del patrimonio de la compañía, el
39 Presidente de la Junta consulta a los socios asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción
40 expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que los accionistas manifiestan que
41 no existe sugerencia alguna o moción alternativa.
42 Presentada la moción y antes de tomar votación, el Secretario informa a los socios que los votos
43 blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica que se computen en la votación, y
44 que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción.
45 A continuación, el Secretario procede a llamar a los accionistas, por orden alfabético, uno a uno,
46 en voz alta para que ejerzan su derecho de voto, luego de lo cual, proclama que, sobre **LA**
47 **MOCIÓN PRESENTADA, EL VALOR DE la pérdida 2018 DEBE SER ACUMULADO Y**
48 **AMORTIZADA EN EL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA, HA SIDO APROBADO POR**
49 **UNANIMIDAD SIN MODIFICACIÓN ALGUNA;**
50 **7. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura de la Junta.** - No habiendo otro punto que tratar el
51 Señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente.
52 Una vez redactada el acta se reinstala la junta y se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad
53 sin modificación alguna. - En todo caso, se deja constancia de que no ha existido ninguna
54 oposición a la Junta ni sus resoluciones. - Siendo las doce horas con quince minutos de la tarde el
55 Señor Presidente da por clausurada la junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10



VOZMEDIANO MENDOZA BYRON.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



AYALA LOOR MAYRA ELIZABETH
SECRETARIA
ACCIONISTA

