

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ALQUILER DE VEHICULOS ALVEQUITO CIA.LTDA.

En Quito provincia de Pichincha, siendo las 18:00 horas del día 6 de abril del 2019, se reunieron en la sede social de la Compañía las siguientes personas que a continuación se detallan:

Accionistas -Socios	Numero de Acciones
Mario Gustavo Culqui Chacon	998
Gabariel Jonatan Culqui Chacón	2
Suma de Acciones o Capital	1000

Gerente General: Mario Gustavo Culqui Chacón

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Gabriel Jonatan Culqui Chacón, en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con el señor Mario Gustavo Culqui Chacón Gerente General de la Compañía y, como Secretaria Mayra Jaramillo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Secretaria la presencia de los 2 accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, y su correspondiente análisis.
2. Informe de Gerencia.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la

compañía alquiler de Vehículos ALVEQUITO CIA.LTDA., del ejercicio económico 2018 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías vigentes en la Republica del Ecuador.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado Resultados, presentando los siguientes valores:

ACTIVOS	US\$ AÑO 2018	INGRESOS	US\$ AÑO 2018
EFFECTIVO DISPONIBLE	3,503.25	OTROS INGRESOS	70,223.00
CUENTAS POR COBRAR	231.02		
ANTICIPOS RENTA SRI	5,294.61	TOTAL INGRESOS	70,223.00
ACTIVOS FIJOS	108,021.12		
	12.36		
TOTAL ACTIVOS	117,062.36	GASTOS	
		GASTOS DE OPERACIÓN	40,938.87
PASIVOS		GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,245.75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	96.13	GASTOS FINANCIEROS	1,033.46
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,761.96	OTROS GASTOS	287.60
CTAS. X PAGAR OBLIGACIONES	99,384.17	TOTAL GASTOS	64,505.68
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3,324.66		
TOTAL PASIVOS	102,242.26	RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	5,717.32
		(-) IMPUESTO RENTA X PAGAR	0.00
PATRIMONIO		RESULTADO LUEGO IMPUESTOS	5,717.32
CAPITAL SOCIAL	1,000.00		
RESERVA LEGAL	390.70		
RESULTADOS ACUMULADOS	7,712.08		
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,717.32		
TOTAL PATRIMONIO	14,820.10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,062.36		

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2. INFORME DE GERENCIA

El señor Mario Gustavo Culqui Chacón procede a dar lectura de su gestión realizada en la Compañía Alquiler de Vehículos ALVEQUITO Cia.Ltda, correspondiente al año 2018, en el cual se hace énfasis en las estrategias de la prestación del servicio de la Compañía. La asamblea impartió su aprobación unánime al Informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Firma del Presidente:  Gabriel Culqui Chacón

Firma del Secretario: Mayra Jaramillo Mayra Jaramillo