

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 15 de Abril del 2020, 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
Gabriel 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 Mayra Jaramillo , en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con el señor Mario Gustavo Culqui Chacón Gerente General de la Compañía y, como Secretario, Gabriel Jonatan Culqui lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la 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 el 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 2019, y su correspondiente análisis.
2. Informe de Gerencia.

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

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la compañía alquiler de Vehículos ALVEQUITO CIA.LTDA., del ejercicio económico 2019 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señora Presidenta 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 2019.

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 2019	INGRESOS	US\$ Año 2019
EFECTIVO DISPONIBLE	4,388.00	OTROS INGRESOS	53,548.91
CUENTAS POR COBRAR	41.99	TOTAL INGRESOS	53,548.91
VALORES PREVENIDOS	14,250.48		
ACTIVOS P.S.	133,671.02		
TOTAL ACTIVOS	152,349.49		
		GASTOS	
PASIVOS		GASTOS DE OPERACIÓN	25,048.88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	85,850.38	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,850.00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTOS FINANCIEROS	616.77
OTAS. POR PAGAR-DEUDACIONES	71,241.22	OTROS GASTOS	5,867.03
DEUDAS CON OBREROS	6,274.42	TOTAL GASTOS	47,382.68
TOTAL PASIVOS	163,366.09		
		RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD	3,070.23
PATRIMONIO		IMPUESTO RENTA A PAGAR	0.00
CAPITAL SOCIAL	1,000.00	RESULTADO LUEGO IMPUESTOS	3,070.23
RESERVA LEGAL	380.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	13,430.19		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,070.23		
TOTAL PATRIMONIO	17,880.41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181,246.50		

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 2019, 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 2019, 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:



Mayra Jaramillo

Firma del Secretario:



Gabriel Cukui