ACTA Nº 02 – 2020.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL – CONTINENTAL – RENTACAR S.A.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL 2020.

En el cantón Gualaceo, provincia de Azuay, a los trece días del mes de Marzo del 2020, a las 15H10 min, en la sede social de la compañía ubicado en el sector de Certag, parroquia Mariano Moreno, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía **"RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL – CONTINENTAL – RENTACAR S.A.",** contándose con la presencia de los siguientes socios, señores: GUAYCHA LUDEÑA FRANKLIN MARCELO, (200); MATUTE TACURI DIANA ESPERANZA (80), MUY ANGAMARCA MANUEL JESUS, (120); MUY LUCERO LUIS ALBERTO, (200), TAZA CHUNGATA LUIS GERMAN (80), YANZA CAJAMARCA MANUEL FAUSTO (120). La Junta General se encuentra presidida por el Sr. Manuel Jesús Muy Angamarca en su calidad de presidente, quien da la bienvenida; y actúa como secretario la Sra. Norma Gabriela Muy Rodas. Por estar presentes todos los socios de la Compañía, acuerdan reunirse en junta General Extraordinaria Universal y acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y Resolver sobre el informe de la Sra. Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2019; 3. Conocer y Resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al año 2019; 4. Conocimiento y aprobación de los Balances de la compañía: Balance General y de Estado de Resultados del año 2019, Estado de cambios en el patrimonio y Flujo de efectivo. 5. Conocer y resolver sobre el destino y tratamiento de los resultados. El Sr. Presidente ordena dar paso al primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**.- La Señora secretaria informa que se encuentran presentes todos los señores accionistas de la compañía, esto es el 100 % del Capital pagado de la empresa, existiendo el quórum legal para la celebración de la Junta. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA SRA. GERENTE DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**.- La Sra. Gerente de la Compañía Norma Gabriela Muy ha presentado su informe por escrito, se procede a dar lectura al mismo, en el cual se destacan las gestiones llevadas a cabo durante el año 2019, señalando que los pocos ingresos que han tenido han servido para financiar los gastos de las empresa, señalando que su trabajo ha sido mantener siempre a la al día en sus obligaciones legales. Luego de la lectura correspondiente el Sr. Presidente pone en consideración de los presentes quienes de forma unánime y por convenir a sus intereses resuelven aprobar el informe *del Sr. Gerente de la compañía, autorizando el envío a los organismos de control.* **3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.-** El Sr. Franklin Guaycha en su calidad de Comisario de la Compañía también ha presentado su informe por escrito, y en el cual destaca que ha realizado en control de las actividades de la gerencia en forma mensual, que el informe y balances que presenta la administración son reales, tiene sustento, por lo que termina recomendando su aprobación. Luego de la lectura correspondiente es aprobado en forma unánime por todos los socios presentes en la reunión y autorizan el envío a los organismos de control. **4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL Y DE ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2019, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO** – La Sra. Gerente informa sobre los balances de la compañía, los cuales han estado a disposición de los señores accionistas, luego de la presentación y análisis correspondiente los presentes por convenir a sus intereses resuelven aprobar los balances de la compañía correspondientes al año 2019, y autorizan el envío a los organismos de control. **5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO Y TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS.-** La Sra. Gerente informa que se ha generado una pequeña ganancia durante el año 2019, la cual sugiere que no se reparta y se mantenga en la compañía, toda vez que dar otro tratamiento implica gastos como el capitalizar dichas ganancias. Siendo unánime se acoge la propuesta y se aprueba que no se repartan las utilidades a los socios y que estas permanezcan en la compañía. Habiéndose evacuado todos los puntos del orden del día y siendo las 15H40 se da por terminada la presente sesión de junta General de Accionistas de la Compañía "RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL – CONTINENTAL – RENTACAR S.A." socios, para constancia firman:

Atentamente,

Firman socios.-

GUAYCHA LUDEÑA FRANKLIN MARCELO,

MATUTE TACURI DIANA ESPERANZA

MUY ANGAMARCA MANUEL JESUS,

MUY LUCERO LUIS ALBERTO,

TAZA CHUNGATA LUIS GERMAN,

YANZA CAJAMARCA MANUEL FAUSTO

Yo, Norma Gabriela Muy Rodas, en mi calidad de Secretaria de la junta General de Socios de la compañía "RENTA DE VEHICULOS CONTINENTAL – CONTINENTAL – RENTACAR S.A." certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía

f)
Sr. Norma Gabriela Muy Rodas
SECRETARIA