

ACTA N 1

En la ciudad de Puyo, a los seis días del mes de abril del 2019, siendo las veinte horas en punto en la sede de sesiones de la **COMPAÑÍA PUYOSERVI RENT A CAR S.A.**, a la sesión ordinaria

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la sesión
- 2.- informe de gerencia
- 3.- Informe del Balance del año 2018 y aprobación de los estados financieros por parte de los socios

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Una vez constatado el Quórum reglamentario se da la Apertura de la sesión, toma la palabra el Sr. **PRESIDENTE CRISTIAN MORALES HERNANDEZ** e instala la sesión.

SEGUNDO PUNTO:

Informe de Gerencia

La compañía no ha generado ingresos ya que recién se constituyó 21 de septiembre del 2017 y los gastos generados \$ son por la adquisición de vehículos y seguros de los mismos, dando una pérdida del ejercicio de \$ 49102.30 dólares.

El Sr. Luis Eduardo Hernández Sánchez procede a dar el informe de gerencia. Una situación relevante es la deuda de la adquisición de tres autos para la compañía.

TERCER PUNTO

La licenciada Ana Alejandrina Ramos Hernández, contadora de la **COMPAÑÍA PUYOSERVI RENT A CAR S.A** procede al informe de los estados financieros balance general y estado de resultados del primero de enero al 31 de diciembre del 2018. Informando que hay en la cuenta de efectivo y equivalentes \$163.65 y una pérdida del ejercicio \$ \$49102.3.

VEHICULOS \$ SALDO ACUMULADO ES DE \$172213.81

El sr presidente una vez que se dio el informe financiero solicita a los socios que si están de acuerdo aprueben los balances, por unanimidad del capital social, los socios presentes proceden aprobar el balance 2018

Luego de haberse evacuado los puntos del orden del día acordado, el señor presidente Cristian Morales Hernández, siendo las veintiuno horas con quince minutos declara un receso para que se redacte el acta.- a las veintiuno horas y treinta horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía y el secretario que certifica.-

Sin tener nada más que hablar se clausura la junta siendo las 21:30 minutos por parte del sr. presidente

Para constancia firman:

Sr. Cristian Morales
PRESIDENTE

COMPAÑIA PUYOSERVI RENT A CAR S.A

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	HORA
LUIS EDUARDO HERNANDEZ SANCHEZ		
CRISTIAN VINICIO MORALES HERNANDEZ		