ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RENTACARGUALAFAS S.A.
MARZO 9 DEL 2020

En la Ciudad de Gualaceo, a las diecinueve horas, del nueve de marzo de dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Rentacargualafast S,A. bajo la dirección del Señor Christian Rolando Abad Mejía - Presidente, actuando como Secretaria la señorita María Tatiana López Remache, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.**
3. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.**
4. **Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y Notas Explicativas del año 2019.**
5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.**
6. **Elección de la nueva directiva.**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.-** Siendo las 19h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2. **Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos tales como, la presentación de balances bajo NIIF, que está al día en lo que respecta a declaraciones del IVA y Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta, y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley. Además que la compañía se encuentra activa y que no tiene pendiente ningún contrato con la función pública ni privada. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.-** El Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar varios puntos menciona que en su deber de revisar y controlar las funciones del gerente se ha cumplido con todas las obligaciones de ley. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

4. **Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros del Año 2019.-** El Contador da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo. El mismo que es aprobado.

5. **Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2019.-** El Señor Presidente pone a conocimiento de todos los de la Junta General sobre las utilidades en el año 2019, asunto que se resuelve por todos los socios por decisión unánime que se quede en utilidades acumuladas y sirvan para el uso mismo dentro la compañía.

6. **Elección de la nueva directiva.-** Los socios por unanimidad resuelven que la Directiva quede conformada de la siguiente manera:

   - **Gerente:** Jhoanna Estefania Pintado Abad
   - **Presidente:** Miguel Ernesto Fajardo Fajardo
   - **Comisario:** Juan Vicente Pintado Chumbi

A su finalización el Señor Christian Rolando Abad Mejía, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se pide el receso de 10 minutos para redactar el acta, después de su lectura la misma es aprobada.

Siendo las veinte horas se levanta la sesión y firman los presentes como constancia.

RENTACARGUALAFAST S.A.		
LISTADO DE SOCIOS		
CEDULA	**SOCIOS**	**FIRMA**
0105654768	Abad Mejia Christian Rolando	
0105136519	Cando Tigre Nelson Alfredo	
0105801302	Fajardo Fajardo Miguel Ernesto	
0107108334	Lopez Remache Maria Tatiana	
0104288873	Pintado Chumbi Juan Vicente	
0105835557	Pintado Chumbi Pedro Fabian	