

**ACTA N°003 DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "RENTA
CAR MONTOYA & ASOCIADOS TRANSPORTES MONTOYA S.A" EL
DICINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 14H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas de la empresa, ubicado en el barrio Amazonas, los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismo que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente
3. Presentación y análisis del informe del presidente correspondiente al periodo 2017
4. Presentación y análisis del informe del comisario correspondiente al periodo 2017
5. Presentación y análisis del informe de gerencia correspondiente al periodo 2017
6. Análisis y aprobación del estado financiero del 2017
7. Análisis y resolución sobre la distribución de utilidades del 2017.
8. Clausura

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. - Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que todos se encuentran presentes conforme a la nómina siguiente:

1	AYALA TAPIA ANGEL HERIBERTO	1900758515	100.0000
2	CUENCA CUENCA AURA YAQUELINA	1717344889	100.0000
3	GONZALES GUAMAN HUGO JULIO	1102541941	100.0000
4	GONZALEZ PEZANTES EDWIN IVAN	1900580935	100.0000
5	MONTOYA SOTO CARLOS LENIN	1900519289	100.0000
6	MACAS CHAMBA JORGE GEOVANNY	1900573575	100.0000
7	GORDILLO AMBULUDI JOFFRE RENE	1104668096	100.0000
8	LEON PINEDA EDGAR AGUSTO	1900761410	200.0000

9	LEON PINEDA MARIA XIMENA	1104506793	300.0000
10	PATIÑO VALLEJO CESAR GABRIEL	1900474154	100.0000
11	MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO	1104435241	500.0000
12	GUAMAN GUAILLAS ANA LUCIA	1900719269	100.0000
13	PATIÑO VALLEJO ANA ELIZABETH	1900391531	100.0000
14	PATIÑO VALLEJO EDISON DIEGO	1900391143	100.0000
15	PATIÑO VALLEJO HUGO ADRIAN	1900532084	100.0000
16	PELAEZ QUEZADA BYRON LEODAN	1900846799	100.0000
17	PUCHAICELA NAMICELA LIVER DE JESUS	1103889638	200.0000
18	QUINDE LEON PABLO FRANCISCO	1900636273	100.0000
19	SARANGO TENE ROBERTH ALEXANDER	1900749654	100.0000

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE SEÑOR PRESIDENTE.** Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.
3. **PRESENTACIÓN Y ANALISIS DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.-** Acto seguido el Sr. León Pineda Edgar Augusto Presidente de la compañía hace la entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2017 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado en su periodo. Inmediatamente se da lectura al informe del Presidente, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Jorge Geovanny Macas Chamba propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **Resuelve:** Aprobar en todas sus partes el informe del Presidente durante el ejercicio económico 2017.
4. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.-** El Sr. Comisario Montoya Soto Carlos Lenin hace su presentación del informe aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones tanto del SRI como de la superintendencia de compañías. Luego de varias deliberaciones el accionista Darwin Alfredo Montoya Tene mociona aprobar el informe y el quórum por unanimidad **Resuelve:** Aprobar el informe del año 2017 presentado por el señor Comisario.

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.-

La Sr. María Ximena León Pineda Gerente de la Compañía hace la entrega de la copia del informe correspondiente del 2017 y pone a consideración del quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Byron Leodan Pelaez Quezada , propone aprobar en todos sus partes el informe antes citado por lo que la junta unánime **Resuelve** Aprobar el informe de Gerencia del 2017.

- 6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-.** El Señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Lic. Mercy Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para lo cual concede la palabra a la misma, ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS: \$1707.65 PASIVOS: 0.00 PATRIMONIO: 1707.65 INGRESOS: 50.00 GASTOS: 42.35** dando una utilidad de \$ 7.65 Luego de las explicaciones correspondientes, el accionista Darwin Montoya Tene ,mociona aprobar los estados financieros a diciembre del 2017 y el quórum unanimente **Resuelve** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2017 y el envío de los mismos a los diferentes organismos de control.

- 7. ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE 2017.-**La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de \$ 7.65 y que será distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para Impuesto a la Renta y el 10% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de \$0.30 que pueden ser entregados a los accionistas de acuerdo a la cantidad de acciones o puede ser capitalizado, el señor gerente interviene indicando que es preferible dejar en el patrimonio, el accionista Edwin Iván González Pesantes interviene y propone acoger la moción del Sr. Gerente, se somete a aprobación y por unanimidad **Resuelve** aprobar la distribución de utilidades del 2017 y capitalizar los \$0.30

El señor presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta.

- 8. CLAUSURA.** - Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de todos los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las quince horas con cuarenta y cinco minutos.

AYALA TAPIA ANGEL HERIBERTO

CUENCA CUENCA AURA YAQUELINA

GONZALES GUAMAN HUGO JULIO

GONZALEZ PEZANTES EDWIN IVAN

MONTOYA SOTO CARLOS LENIN

MACAS CHAMBA JORGE GEOVANNY

GORDILLO AMBULUDI JOFFRE RENE

LEON PINEDA EDGAR AGUSTO

LEON PINEDA MARIA XIMENA

PATINO VALLEJO CESAR GABRIEL

MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO

GUAMAN GUAILLAS ANA LUCIA

PATIÑO VALLEJO ANA ELIZABETH

PATIÑO VALLEJO EDISON DIEGO

PATIÑO VALLEJO HUGO ADRIAN

PELAEZ QUEZADA BYRON LEODAN

PUCHAICELA NAMICELA LIVER DE JESUS

QUINDE LEON PABLO FRANCISCO

SARANGO TENE ROBERTH ALEXANDER