AMBULUDI SIGCHO JUAN WILMAN

AYALA TAPIA ANGEL HERIBERTO

CUENCA CUENCA AURA YAQUELINA

ESPINOZA CUMBICOS LORGIO RODRIGO

GONZALEZ PEZANTES EDWIN IVAN

GORDILLO AMBULUDI JOFFRE RENE

GORDILLO PINTA LUIS ALONSO

GUAMAN GUAILLAS ANA LUCIA

LEON PINEDA MARIA XIMENA

MEDINA LOZANO ELDER PATRICIO

MONTOYA ROMERO FLORO VICTORIANO

MONTOYA SOTO CARLOS LENIN

MONTOYA TENE DARWIN ALFREDO

PALMA GALVEZ PABLO FERNANDO

PATIÑO VALLEJO ANA ELIZABETH

PATIÑO VALLEJO HUGO ADRIAN

REATEGUI HERRERA SORAYA ELIZABETH

SAGUVAY CUENCA MARIA LUCIA

SARANGO TENE ROBERTH ALEXANDER

ZHU HONGLING

ACTA N°7 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "RENTA CAR MONTOYA & ASOCIADOS TRANSPORTES MONTOYA S.A" EL CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 14H00 horas previas 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 cumplimento con la siguiente orden del día

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
3. ANÁLISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
4. ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
5. ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2018
7. ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL 2018.
8. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NRO 07 DEL 05 DE MARZO DEL 2019
9. CLAUSURA

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

1. Ambuludi Sigcho Juan Wilman, 2. Ayala Tapia Angel Heriberto 3.Cuenca Cuenca Aura Yaqueline, 4.Espinoza Cumbicus Lorgio Rodrigo, 5. Gonzalez Pezantes Edwin Ivan, 6. Gordillo Ambuludi Joffre Rene, 7. Gordillo Pinta Luis Alonso, 8. Guamá Guaillas Ana Lucía, 9. León Pineda María Ximena, 10. Medina Lozano Elder Patricio, 11. Montoya Romero Floro Victoriano, 12. Montoya Soto Carlos Lenin, 13. Montoya Tene Darwin Alfredo, 14. Palma Gálvez Pablo Fernando, 15. Patiño Vallejo Ana Elizabeth, 16. Patiño Vallejo Hugo Adrian, 17. Reategui Herrera Soraya Elizabeth, 18. Sagubay Cuenca María Lucía, 19. Sarango Tene Roberth Alexander, 20. Zhu Hongling

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 2018.-** Acto seguido el Sr. Darwin Alfredo Montoya Tene Presidente de la compañía hace entrega de una copia del Informe correspondiente al período 2018 a cada uno de los accionistas, donde señala la gestión que se ha realizado en su periodo. Inmediatamente se da lectura al informe de Presidente, el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Ana Elizabeth Patiño Vallejo propone aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **Resuelve**: Aprobar en todas sus partes el informe del Presidente durante el ejercicio económico 2018

4. **ANALISIS Y APROBACIONDEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-** El Sr. Comisario Carlos Lenin Montoya Soto 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 Juan Wilman Ambuludi Sigcho, mociona aprobar el informe y el quórum por unanimidad **Resuelve**: Aprobar el informe del año 2018 presentado por el señor Comisario.
5. **ANALISIS Y APROBACIONDEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-**
   El sr. Maria Ximena Leon Pineda hace la entrega de la copia del informe correspondiente del 2018 y pone a consideración del quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, el accionista Gonzales Pesantes Edwin Ivan, propone aprobar en todos sus partes el informe antes citado por lo que la junta unanimente **Resuelve** Aprobar el informe de Gerencia del 2018
6. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-**. 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, Luego de las explicaciones correspondientes, el accionista Gordillo Ambuludi Joffre Rene ,mociona aprobar los estados financieros a diciembre del 2018 y el quórum unanimente **Resuelve** Aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2018 y el envio de los mismos a los diferentes organismos de control.
7. **ANALISIS Y RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES DE 2018.-**La Lic. Mercy Paucar hace uso de la palabra para indicar que la utilidad es de $17.24 y que será distribuida así: el 15% para trabajadores, el 22% para Impuesto a la Renta y el 5% para fondos de reserva quedando un saldo por distribuir de $12.77 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 Guaman Guaillas Ana Lucia interviene y propone que se capitalice el saldo restante de las utilidades, se somete a aprobación y por unanimidad **Resuelve** aprobar la distribución de utilidades del 2018 y capitalizar los $0.12.77
   El señor presidente declara un receso de una hora para la elaboración del acta.
8. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NRO.... DEL 05 DE MARZO DEL 2019** Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que los accionista proponen dar por aprobada y la asamblea por unanimidad RESUELVE Aprobar el acta de sesión universal del día 05 de marzo del 2019.
9. **CLAUSURA**. - Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente Darwin Montoya Tene agradece por la participación, por las intervenciones y criterios dados por cada uno de los accionistas y se procede a clausurar la misma, siendo las 16h00 .