

ACTA N° 003-2020 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RENTACARAMAZONAS SA

Hoy 30 de marzo del 2020, siendo las 18h00 se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, en las instalaciones de la compañía ubicadas en el Barrio Cuyabeno previa convocatoria publicada en la prensa, así como envío directo en los correos electrónicos como lo establece el artículo 5 del reglamento de Asambleas Generales, siendo la persona quien preside el Sr. Kleber Tituaña como presidente de la Compañía, y el Sr. Oscar Campoverde como secretario cumpliendo lo que establece el estatuto de la compañía. Se convoca a los socios pertenecientes a la compañía RENTACARAMAZONAS S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
3. Presentación y Aprobación de Balances
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Distribución de Utilidades
7. Lectura del Acta
8. Clausura

Cabe aclarar que se convoca de manera especial al señor Angel Grijalba comisario electo de conformidad al Art. 238 de la Ley de Cias

Una vez leído el orden del día el señor Presidente Kleber Tituaña quien preside la sesión, da paso a primer punto del orden del día.

1.- Constatación del Quórum

El Señor Presidente da un saludo efusivo, y solicita al señor Secretario que proceda a tomar lista, estableciendo la asistencia del 100% de capital social, para constancia se anexa la lista de asistencia con sus respectivas firmas, así como se deja constancia en el libro de accionistas como lo establece el art 12 del reglamento de Asambleas Generales

2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente Kleber Tituaña

El Señor Presidente agradece la presencia de los señores socios de la compañía y da por instalada la sesión.

3.- Presentación y Aprobación de Balances Económicos 2019

El señor presidente da paso a la señora Contadora, a quien agradece su presencia, y a la vez le solicita le sean aclarados cada rubro, que sea informado

La señora contadora informa que el balance fue elaborado según lo establece las Normas Internacionales de Contabilidad, las NEC y las NIFFS, gracias a los contratos conseguidos con las empresas del oriente quien a ayudado a tener una económica estable siendo el valor de ingresos de un total de 119162.42 y de gastos 112325.31 distribuidos en su mayoría en pago de fletes y gastos fijos como teléfono suministros IESS, en cuanto a las cuentas activos pasivos y patrimonio se indica que los únicos saldos que quedan son caja bancos 5149.84 cuentas por cobrar 5654.04 en pasivo el valor 117367.48 y en patrimonio quedando la diferencia, al realizar las debidas preguntas los socios manifiestan que se vea la forma de reconocer al socio y se explicó que en navidad si se les reconoce

Sin más preguntas el señor presidente pone a consideración los balances, el señor Byron Bautista con el manda a moción que sean aprobados, la moción es aprobada en unanimidad.

4.- Informe de Gerente

Se da paso a la lectura del informe de gerencia, el Sr. Oscar Campoverde informa todos los pormenores existidos durante el año 2019, así como los diferentes problemas que se han tenido que superar, informa que se están venciendo muchos contratos por lo que se buscara el renovar con algunas empresas así como el de recibir nuevos, agradece la confianza de los socios y propone la union

5.- Informe de Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario Angel Grijalba a que lea su informe, el Sr. Comisario informa que las cuentas han sido verificadas y espera que todo lo que se haga este a conformidad de todos los socios

Los dos informes son leídos y puestos a consideración, el señor Edgar Machado manda a moción que sean aprobados, la sala respalda en su totalidad y son aprobados

6.- Distribución de Utilidades

Por tener mucho en cuentas por cobrar se dispone que se vaya ahorrando para ser distribuidos en el próximo año

6.- Lectura del acta

Como se quedó de acuerdo en la Asamblea anterior, se procede a leer el acta realizada la misma es aprobada por unanimidad

7- Clausura

El señor Presidente agradece la presencia de todos los accionistas y desea éxitos a todos en cada una de sus funciones

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 8:30pm del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y para constancia firmamos la presente conjuntamente con el Presidente

Kleber Tituaña
PRESIDENTE

Oscar Campoverde
SECRETARIO