

**ACTA Nº1 DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "COMPAÑIA
DE SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS RUTAS
AMAZONICAS&RENTACAR S A"**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza a los seis días del mes de marzo del dos mil diecinueve , siendo las 14H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas, ubicada en el barrio San Vicente calle Angelita Iñamagua. Los accionistas de la compañía, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, lo mismo que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con la siguiente orden del día

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTE
3. ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DE LA PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
4. ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
5. ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2018
7. APROBACION DEL ACTA NRO 01 DEL 06 DE MARZO DEL 2019
8. CLAUSURA

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

- ⚡ PAUCAR ORDOÑEZ MERCY MIRIAN, CI: 1900475169, 500 ACCIONES
- ⚡ ABAD REYES DANIELA DEL CARMEN, CI: 1900390400, 500 ACCIONES
- ⚡ ARMIJOS CABRERA ZULY ARELIS, CI: 1900564939, 500 ACCIONES
- ⚡ GONZALEZ BONIFAZ MARIA DEL CARMEN, CI: 1900355007, 500 ACCIONES
- ⚡ MALDONADO ARMIJOS ROSA MARBEL, CI: 0916252950, 500 ACCIONES
- ⚡ MOROCHO GUAMAN VICTOR GONZALO, CI: 1900411818, 500 ACCIONES

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DE LA SEÑORA PRESIDENTA** La señora Presidenta 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 la compañía.
3. **ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DE LA PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**- Por secretaria se da lectura al informe de Presidencia, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía., el mismo que pone a consideración del Quorum para su aprobación. Luego del análisis respectivo, la accionista Ing. Maria del Carmen Gonzalez Bonifaz mociona aprobar el informe y el Quórum presente por unanimidad **RESUELVE Nro. 1:** Aprobar en todas sus partes el informe de Presidente del año 2018
4. **ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.**- La Sra. Comisaria

Maldonado Armijos Rosa Marbel solicita que por secretaria se de lectura al informe, aclarando que se ha llevado en el marco de las disposiciones legales las respectivas declaraciones del SRI, la señora presidenta solicita las mociones de los accionistas a lo cual la Ing. Zuly Arelis Armijos Cabrera mociona que se apruebe el informe, moción que es sometida a votación y por unanimidad: **RESUELVE Nro. 2** Aprobar el informe presentado por la señora Comisaria correspondiente al año 2018

5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.-

El Ing. Gonzalo Morocho gerente de la compañía da lectura al informe de sus actividades. Luego del análisis respectivo, la accionista Ing. Daniela Abad, propone aprobar en todos sus partes el informe antes citado y la asamblea por unanimidad **RESUELVE Nro. 3** aprobar el informe de Gerencia del año 2018

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.-

El señor Gerente hace uso de la palabra indicando que la Mgsc. Diana Paucar en calidad de contadora de la compañía será quien explique sobre este asunto, para el cual concede la palabra a la misma, en el cual ella manifiesta en términos generales los movimientos que se han producido en cada uno de los grupos contables detallado de la siguiente manera **ACTIVOS: \$3000.00 PASIVOS: 0.00 PATRIMONIO: \$3000.00 INGRESOS: \$0.00 GASTOS: \$0.00** esto por cuanto la empresa fue constituida con fecha 07 de Noviembre de 2018 la señora presidenta solicita mociones por lo que interviene la Ing. Daniela Abad proponiendo que se aprueben los estados financieros del 2018 y se envíen al SRI y a la superintendencia de compañías, moción que es aceptada por la asamblea y de manera unánime **RESUELVE Nro. 4** Aprobar los Estados Financieros al 2018 y se envíe a la Superintendencia de compañías y al SRI la información correspondiente.

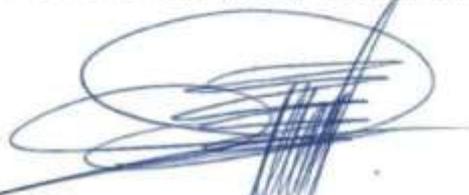
La señora Presidenta declara un receso de una hora para la elaboración del acta.

7. APROBACIÓN DEL ACTA NRO 01 DEL 06 DE MARZO DEL 2019. – Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que la accionista ING. Zuly Armijos ropone dar por aprobada y la asamblea por unanimidad **RESUELVE Nro. 5** Aprobar el acta de sesión universal del día 06 de marzo del 2019.

8. CLAUSURA. - Una vez agotado el orden del día, la Señora Presidente Mgsc. Mercy Paucar, 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 .



Mercy Mirian Paucar Ordoñez
ACCIONISTA PRESIDENTA



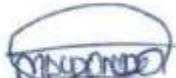
Víctor Gonzalo Morocho Guamán
ACCIONISTA SECRETARIO



Zúly Aralís Armijos Cabrera
ACCIONISTA



María Del Carmen González Bonifaz
ACCIONISTA



Rosa Marbel Maldonado Armijos
ACCIONISTA



Daniela Del Carmen Abad Reyes
ACCIONISTA