

**ACTA N°2 JUNTA GENERAL 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 enero del dos mil veinte, siendo las 14H00 horas previa convocatoria del Presidente se reúnen en las oficinas, ubicada en el barrio San Vicente calle Angelita Iníamagua. 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 2019
4. ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
5. ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019
6. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2019
7. APROBACION DEL ACTA NRO 01 DEL 06 DE ENERO DEL 2020
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:

<u>No.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL</u>
1	1900584929	ARMAJOS CABRERA JULY ARELIS	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰
2	1900579608	AWAK ANTUN ROLANDO JEFFERSON	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
3	1900408780	CHOCHO ANDRADE FELIX FABIAN	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
4	1900097350	GODOY QUEZADA MARIA TRANSITO	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
5	1900193864	GONZALEZ CABRERA JOSE FABIAN	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
6	1900409713	MONTAÑO PESANTES KERLY MARJUTSI	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
7	1900411810	MOROCHO GUAMAN VICTOR GONZALO	\$ 400 ⁰⁰⁰⁰
8	1900475169	PAUCAR ORDOÑEZ MERCY MIRIAN	\$ 1.300 ⁰⁰⁰⁰
9	1900290600	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA DEL PILAR	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
10	1900406404	ROMERO QUEZADA EDUARDO RAMIRO	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
11	1900784382	ROMERO QUEZADA JORGE LUIS	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰
12	1103360390	ROMERO ULLAURI KARINA DE LOURDES	\$ 100 ⁰⁰⁰⁰

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 2019.**- 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 Kerly Montaña 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 2019.-** La Sra. Comisaria Ing. Zuly Arelis Armijos Cabrera 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 el ing. Manuel Valdivieso 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 2019

5. **PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019.-**

El Ing. Gonzalo Morocho gerente de la compañía da lectura al informe de sus actividades. Luego del análisis respectivo, el accionista Romero Eduardo , 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 2019

6. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** 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: \$169.748,63 PASIVOS: \$166.643,71 PATRIMONIO: \$169.748,63 INGRESOS: \$22.897,29 GASTOS: \$22.792,37** esto por cuanto la empresa la señora presidenta solicita mociones por lo que interviene Jorge Romero proponiendo que se aprueben los estados financieros del 2019 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 2019 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 02 DEL 06 DE ENERO DEL 2020.** - Se reinstala la sesión y se da lectura al acta la misma que la accionista Karina Romero propone dar por aprobada y la asamblea por unanimidad **RESUELVE Nro. 5** Aprobar el acta de sesión universal del día 06 de Enero del 2020.
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 .

Mg. Sc. Mercy Paucar O
PRESIDENTA

Ing. Gonzalo Morocho
GERENTE