

COMPAÑÍA DE TAXIS VENTANAS C.T.V S.A

ACTA DE APROBACION A LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS VENTANAS C.T.V S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019.

En el cantón Ventanas, Provincia de los Ríos, a los treinta días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las quince horas, en las oficinas situadas en la calle 6 de Octubre y Asaad Bucaram, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ventanas C.T.V. S.A., para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio económico del año 2018,
2. Conocer y Resolver sobre Informe del Gerente e Informe del Comisario del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el ejercicio Económico del año 2018
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente y Comisario de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016.
5. Conocer y resolver los ejercicios económicos de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016.
6. Conocer y resolver sobre el Presupuesto del año 2019.
7. Conocer y resolver acerca de la firma del nuevo presidente en los Títulos de Acciones para ser entregado a los Accionistas.
8. Conocer y resolver sobre la venta de los terrenos, propiedad de la Compañía (Venta-Cambio-Consignación).
9. Clausura.

Preside la sesión el Presidente Kleber Mancero Rivera y actúa como secretario el Sr. Guillermo Guerra.

Se da inicio a la sesión siendo las 15:18 Horas constatando la asistencia de 18 accionistas equivalente al 16.36 % del capital social.

NOMBRE	N.- ACCIONES	POR-CEN-TAJE
AGUILA GUEVARA HUMBERTO G.	5	0,57%
ALVAREZ PEÑAFIEL AXCELL DAMIAN	5	0,57%
ARIAS CEVALLOS EMILY FELICIA	2	0,23%
ARMIJOS REYES DUSTIN LENIN	5	0,57%
BAYAS VALERO SILVANA JADIRA	5	0,57%
BECILLA ARBOLEDA LUIS ENRIQUE	5	0,57%
BRIONES CAMPUZANO MARIA CONSUELO	5	0,57%
BRIONES CRUZ FANNY JUDITH	46	5,23%
CEPEDA PEREIRA SUSANA CRISTINA	5	0,57%

CEVALLOS ABRIL ANGEL ALCIDES	5	0,57%
CHANG AYALA JACINTO JAVIER	5	0,57%
CHILENO QUILLIGANA HERNAN WILFRIDO	5	0,57%
CHILENO SISA RAUL GUSTAVO	5	0,57%
COELLO ZAMBRANO NERIS AMARILIS	2	0,23%
CONTRERAS AGUILAR MAGDALENA NOEMI	57	6,48%
CONTRERAS CONTRERAS LUISA NOEMI	5	0,57%
DONCA VALERO WILTON RENAN	5	0,57%
ESCALANTE ALMEA OMAR LEONARDO	5	0,57%
ESPINOZA BETANCOURT MARIA FERNANDA	5	0,57%
GALARZA MIRANDA NANCY MIRIAM	5	0,57%
GARCIA CESAR EFRAIN	5	0,57%
GUAMAN AZOGUE WASHINGTON ROLANDO	5	0,57%
GUERRA DUQUE CARLOS JULIO	5	0,57%
GUERRA DUQUE GUILLERMO GENARO	18	2,05%
GUERRERO MENDOZA RILDO RICARDO	5	0,57%
GUZMAN MANOBANDA JOSE MANUEL	5	0,57%
HARO MOLINEROS STANLEY GIOVANNY	41	4,66%
HERNANDEZ ORTIZ JAIRO LENIN	5	0,57%
JIMENEZ GARCIA PEDRO JOFFRE	5	0,57%
JIMENEZ YANEZ WILSON HERNAN	5	0,57%
LARA PADILLA EDGAR	5	0,57%
LARA RAMOS NELSON GILBERTO	5	0,57%
LASCANO FREIRE MERY ANTONIETA	5	0,57%
LITARDO PERALTA JUAN ALEPSI	5	0,57%
MANCERO RIVERA KLEVER IVAN	51	5,80%

MIÑO MORALES FRANKLIN ANTONIO	5	0,57%
MONTERO ESPIN ANGEL MARCELO	5	0,57%
MORALES BAUX JORGE JAVIER	5	0,11%
MOYANO GUERRERO GEOVANNY EFRAIN	5	0,57%
MOYANO GUERRERO JUAN EDUARDO	5	0,57%
MUÑOZ MANCERO JONATHAN DAVID	5	0,57%
MUÑOZ PALACIOS PEDRO ENRIQUE	5	0,57%
MURILLO OLVERA LUIS FERNANDO	5	0,57%
NARVAEZ MIRANDA GUIDO ALQUIMIDES	5	0,57%
NAVARRETE BOBADILLA FRANCISCO LORENZO	5	0,57%
ORDOÑEZ BARAHONA JOSE RAUL	5	0,57%
ORDOÑEZ BARAHONA KLEVER RODOLFO	51	5,80%
ORTEGA BENAVIDES NELZON ELIECER	40	4,55%
ORTEGA LASCANO ANGEL ELIECER	5	0,57%
ORTEGA LASCANO MARIA ELENA	5	0,57%
PADILLA MEDINA HUGO RODOLFO	5	0,57%
PATIÑO ARAGON ANDRES PATRICIO	5	0,57%
PAZOS VALERO ALBA ELENA	5	0,57%
PENDOLEMA YUQUILEMA CARLOS ARMANDO	5	0,57%
PICO PIÑALOZA ANGEL RAUL	5	0,57%
PICO PIÑALOZA DENNIS FERNANDO	10	1,14%
PILCO CAYAMBE CESAR RODOLFO	5	0,57%
PUNINA SISA EDGAR EFRAIN	5	0,57%
RAMIREZ VELOZ ROLANDO PATRICIO	3	0,34%
RENDON SUAREZ MARCOS RAUL	5	0,57%
RIOS TORRES VERONICA ISABEL	5	0,57%

ROCHINA MANOBANDA SEGUNDO MANUEL	5	0,57%
RUIZ PICO PEDRO FAVIAN	5	0,57%
SALAVARRIA ARAGUNDI ERNESTO SILVERIO	5	0,57%
SEGURA CASTILLO MILTON JOSE	5	0,57%
SISA CHELA ANGEL RUBEN	5	0,57%
SISA PUNINA JAVIER VINICIO	5	0,57%
SISALEMA CHACHA LUIS ARMANDO	5	0,57%
SOLIS ARIAS CARLOS HUMBERTO	25	2,84%
SOLIS CONTRERAS MANUEL ABELARDO	100	14,20%
SOLIZ MARIN MANUEL HUMBERTO	118	13,41%
TIAMBA GUALPA ANGEL ELIAS	5	0,57%
TIAMBA GUALPA WILSON RODOLFO	5	0,57%
VALVERDE FIGUEROA RONNY C.	5	0,57%
VALVERDE MURILLO EDY ROLANDO	5	0,57%
VALVERDE MURILLO LUIS DANIEL	5	0,57%
VILLACIS MONTERO MIRIAN MARIANA	5	0,57%

880

El Presidente agradeciendo la asistencia de los accionistas da la bienvenida y siguiendo el orden de la convocatoria.

PRIMER PUNTO: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico del año 2018.

Descripción de Negocio y Objetivo Social

La **DE LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV SA.**, es una compañía dedicada a las Actividades de Servicio de Taxis.

LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV SA., es de nacionalidad ecuatoriana, cuyo domicilio principal se encuentra en la Provincia de Los Ríos, Cantón Ventanas. El 11 de Diciembre del 20017, mediante escritura pública autorizada por la notaria Treinta del cantón Guayaquil cumplimiento a los artículos No. 251, 252 y 257 y documentos prescritos en el artículo 415 de la Ley de Compañías.

La **DE LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV SA.**, está legalmente constituida de acuerdo a la ley ecuatoriana; que puede acordar la creación de sucursales; y tiene facultad para negociar en el exterior; se han ingresado como capital en el Ecuador la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV SA., tiene su domicilio tributario en el Ecuador en la Provincia de Los Ríos, Cantón Ventanas, inicia sus actividades según su RUC 1291724740001 el 11 de diciembre del 2007, es catalogada por el servicio de Rentas Internas como contribuyente Normal.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

Efectivo y equivalente de efectivo

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

Propiedades, planta y equipos

Los activos fijos se presentan al costo de adquisición. Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan. Los costos de mantenimiento y reparación menores se cargan a las operaciones del año.

La depreciación de los activos se registra con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta, así tenemos:

Edificios	20 años
Muebles y enseres	10 años
Maquinarias y equipos	10 años
Equipos de computación	3 años

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos en el curso normal de los negocios reconocidos al valor nominal de las facturas relacionadas, que se aproxima a sus costos amortización. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes tienen vencimiento menores a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera, de lo contrario se presentan como pasivos no corrientes.

Provisiones

Las provisiones se reconoce cuando la Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de eventos pasados; es probable vaya a ser necesario una salida de recurso para liquidar la obligaciones, y; el monto se ha estimado de forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la Administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesario para liquidar la obligación.

Los conceptos por los cuales se constituye provisiones con cargo a resultados correspondiente principalmente a proveedores locales, impuesto a la renta causada y participación a los trabajadores en el año.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes, neto de impuesto a las ventas, rebajas y descuentos. Se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta.

Costos y Gastos

Los costos y gastos se registra al costo, estos se reconoce a medida en que se incurren, independientes de la fecha en que se realiza el pago.

Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2018 se constituían con los siguientes saldos:

	<u>2018</u>
Cuentas por cobrar accionistas (a)	9348.33
Inversiones Temporales	0.00
Anticipos a proveedores	-
(-) Provisión de cuentas incobrables	-
<hr/>	
Saldo final	9348.33
<hr/>	

Nota: La compañía al cierre del ejercicio 2018 no realizó provisión de cuentas incobrables ya que considera que el total de su cartera es recuperable en el corto plazo.

Pagos Anticipados

No hay Pagos anticipados

Activos fijos

Al 31 de diciembre del 2018 la propiedad planta y equipo suman una cantidad de **US\$ 7925.00** en Equipos de Computación y Muebles y Enseres.

Cuentas por pagar proveedores

Corresponde a las obligaciones que mantiene la compañía por las adquisiciones de servicios utilizados en sus actividades, el detalle al cierre del ejercicio 2018 de esta cuenta es el siguiente:

	<u>2018</u>
Cuentas y Documentos por Pagar locales	2863.53
Obligaciones Financieras Corrientes	-
<hr/>	
Saldo final	2694.90
<hr/>	

Cuentas por pagar Largo Plazo

	<u>2018</u>
Cuentas y Documentos por Pagar locales	16031.35
Obligaciones Financieras Corrientes	0.00
<hr/>	
Saldo final	16031.35
<hr/>	

Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV SA. Está legalmente constituida de acuerdo con la ley ecuatoriana; y se ha asignado como capital la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Aporte para futuras capitalizaciones

La compañía no tiene proyectado su aumento de capital.

Situación Fiscal

Impuesto a la Renta

De acuerdo con disposiciones legales la tarifa para el impuesto a la renta, se establece en el 22%. La conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable, es como sigue:

	<u>2018</u>
Utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	\$ 766.49
Participación a trabajadores	\$ 00.00
Deducciones por leyes especiales	\$ -
<hr/>	
Utilidad Gravable	\$ 766.49
Total de Impuesto Causado	\$ 168.63
Anticipo Impuesto a la Renta determinado	\$ 0.00
<hr/>	

Base para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta

A partir del ejercicio fiscal 2010 entró en vigencia la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras del año anterior y en base del 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducible 0.4% de los activos y 0,4% de los ingresos gravables.

El Sr. Guillermo Guerra expresa que la situación como todos sabemos que desde que se constituyó la compañía solo se manejaba dinero para gastos administrativos pero no había en ese entonces un sistema de administración como son los estados de pérdidas y ganancias los estados financieros, utilidades de la compañía porque todos esos años lo que se hacía era tratar de sacar el llamado permiso de operación que nos dieron en el año 2012.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico del año 2018, equivalente a 144 acciones de un Capital Social de 16.36%.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente e Informe del Comisario del año 2018.

El presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de **LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV SA**. Los temas de mayor relevancia del 2018 para las actividades de la empresa. Se incluyen también los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia general.

Informe del Gerente: Durante el periodo mencionado la compañía ha realizado normalmente sus actividades comerciales referentes **SERVICIO DE TAXI**, actividad que la ha desarrollado modestamente de acuerdo a las órdenes de trabajos solicitadas, esperando que los próximos años sean prósperos.

Como parte de nuestro trabajo en promover el bienestar de nuestros empleados hemos cumplido con el Instituto de Seguridad Social con el cumplimiento mensual del pago de las aportaciones de los empleados y sus respectivos beneficios sociales.

En cuanto a sus obligaciones tributarias se ha cumplido con cada una de los requerimientos establecidos por el Servicios de Rentas Internas como son las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente, Impuesto a la Renta Sociedades, Anexos Transaccionales, Anexos de Accionistas, Anexo de dividendos y Anexos de Trabajadores en Relación de Dependencia.

Sobre los terrenos, se están haciendo los trámites correspondientes dando resultado un certificado del municipio que dice. Que esta situación tiene conocimiento el promotor inmobiliario. Por lo que no se puede extender ningún trámite hasta que dirima el ministerio del ambiente y ver qué solución se puede dar al problema de esta lotización.

Hasta la fecha los títulos de pagos, impuestos rurales están al día.

Lo que les puedo aclarar que se hará lo posible para estabilizar el tema de los solares a favor de la compañía en la próxima administración del municipio.

Es el trabajo de todos el que nos ha permitido cerrar este año con buenos resultados, los cuales hemos podido constatar. En **LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV SA** buscamos promover la capacidad de innovación, liderazgo y aprendizaje de nuestros equipos de trabajo, justamente para mantener un proceso de mejora continua.

Informe del Comisario: Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías se ha procedido a la revisión y análisis del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias de la **DE LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV S.A** por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2018 y siendo de mi responsabilidad de emitir informe sobre los Estados Financieros.

Recibí de los administradores la información que les requerí, referente a las operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como también el Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, así como también los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2018.

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la Empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

La Administración DE LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV S.A

1. Ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2018.
2. Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene archivada.
3. Las políticas contables que aplica LA COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS CTV S.A son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
4. Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, así como los libros sociales se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas está actualizado, con la información que dispone la Compañía, al 31 de diciembre de 2018.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2018, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime aprobar el Informe del Gerente y el Informe del Comisario del año 2018 equivalente a 144 acciones de un Capital Social de 16.36%.

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre el Ejercicio Económico del año 2018.

COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS

Página 1
Fecha 10/04/2019

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018 Ecu \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Total
4	INGRESOS		34,533.88
41	INGRESOS ORDINARIOS		34,533.88
4101	Ingreso por Apts. de Socios	23,220.00	
4102	Cuota Admin. Estratificación	1,563.55	
4103	Otros Ingresos por aporte de socios	9,749.33	
	SUB TOTAL		34,533.88
6	GASTOS		33,996.48
61	GASTOS DE REMUNERACIONES		25,051.88
6101	Saldo y Honorarios remuneraciones	10,000.00	
6102	Beneficio Socios	1,652.00	
6103	Aportes a la Seguridad Social y F. RE	2,434.88	
6104	Honorarios Profesionales	10,960.00	
62	GASTOS OPERACIONALES		10,944.60
6201	Atendimientos	1,556.69	
6202	Mantenimiento y Reparaciones	51.18	
6203	Combustibles y Lubricantes	423.40	
6204	Paseos y Publicidad	80.27	
6205	Suministros y Materiales	702.50	
6206	Transporte	921.75	
6210	Gastos de Gestión	402.87	
6211	Impuestos y Contribuciones	143.83	
6212	Multas e intereses SRI	116.05	
6213	Gasto de depreciación PPE	1,348.00	
6214	Servicios Públicos	1,518.08	
6216	Pagos por otros Servicios	2,715.78	
6217	Gastos Intereses	38.89	
6218	Impuestos	815.82	
6219	Otros gastos	352.88	
	SUB TOTAL		33,996.48
	GANANCIA / PERDIDA		5,537.40

COMPAÑIA DE TAXIS VENTANAS

Página 1
Fecha 27/04/2019

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

Al: 31/12/2018 Por: \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Total
1	ACTIVO		25,961.71
11	ACTIVO CORRIENTE		10,561.61
1101	EQUIDAD Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO		8,213.61
1102	Caja General	451.22	
1103	Reservante	763.25	
1104	Compartiva 1° de Abril	2.13	
1105	ACTIVOS FINANCIEROS		2,238.23
1106	Deuda y Cta. por cobrar Accionista	9,048.11	
1107	ACTIVO NO CORRIENTE		13,400.77
1108	PLANTAS, PLANTAS Y EQUIPO		13,400.77
1109	Terceros	9,210.00	
1110	Muebles y Enseres	3,630.00	
1111	Eq. de Computación y Software	2,770.00	
1112	Otros Activos	710.00	
1113	Depreciación Acum. de PPE	6,232.23	
	SUB TOTAL		24,461.71
2	PASIVO		19,082.05
21	PASIVO CORRIENTE		16,947.05
2101	Saldo por pagar	305.00	
2102	Otros Ctas por Pagar	133.02	
2103	Impuestos por pagar	66.92	
2104	Impuestos por pagar	36.90	
2105	Obligaciones con el IESS	2,414.88	
2106	Obligaciones con el IESS	9,638.00	
2107	Otros Ctas por pagar Accionista	6,098.33	
	SUB TOTAL		16,947.05
3	PATRIMONIO NETO		5,179.60
31	Capital suscrito a Avanzada	507.00	
32	Acta. de Socios por Par. Contribución	5,137.77	
33	ESTADOS FINANCIEROS		840.00
34	Utilidad del Ejercicio Anterior	629.11	
35	Utilidad del Ejercicio - Utilidad - Perdida	(1,464.17)	
	SUB TOTAL		5,179.60
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		24,461.71

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime aprobar el Ejercicio Económico del año 2018, equivalente a 144 acciones de un Capital Social de 16.36%.

CUARTO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente e Informe del Comisario de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016.

Según el Informe del Gerente de los años 2007 al 2012, la compañía, no ha tenido actividad económica durante el periodo, puesto que el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre aun no nos autoriza el Permiso de Operación.

Según el Informe del Comisario de los años 2007 al 2012, lo cual mediante el análisis respectivo les debo indicar que los estados financieros no revelan ninguna situación que indiquen alguna anomalía en dichos procesos económicos y contables de los Estados financieros debido que no se reportó ingreso de aporte de Accionistas porque esta inactiva a demás debo señalar que el administrador ha cumplido con normas legales y Estatutarias así como la resolución de la Junta General de Accionistas, es decir que los balance se elaboraron bajo las normas de contabilidad Generalmente aceptados.

Según el Informe del Gerente de los años 2015 y 2016, la Compañía en estos años tuvo un movimiento económico moderado, no ha descuidado de realizar sus respectivas declaraciones tributarias ante los organismos de control, así como se ha regido a las Normas Internacionales de Información Financiera y los principios generales de control interno.

Según el Informe del Comisario de los años 2015 y 2016, La compañía en estos años tuvo movimiento económico moderado todo está con sus respectivos anexos, y su declaraciones respectivas al Servicio de Rentas Internas, señores accionistas es todo cuanto puedo informar esperando que el año 2015 y 2016, hay que resaltar que no se ha descuidado de realizar sus respectivas declaraciones tributarias ante los organismos de control, así como se ha regido a las Normas Internacionales de Información Financieras y los principios generales de control interno.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime aprobar el Informe del Gerente y el Informe del Comisario de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016, equivalente a 144 acciones de un Capital Social de 16.36%.

QUINTO PUNTO: Conocer y Resolver los Ejercicios Económicos de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016.

Como sabemos seres accionistas que los ejercicios económicos de los años 2007 al 2012 la compañía no teníamos movimiento económico lo único que teníamos era Capital Social.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime aprobar el Informe del Gerente y el Informe del Comisario de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016, equivalente a 144 acciones de un Capital Social de 16.36%.

QUINTO PUNTO: Conocer y Resolver los Ejercicios Económicos de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016.

Como sabemos seremos accionistas que los ejercicios económicos de los años 2007 al 2012 la compañía no teníamos movimiento económico lo único que teníamos era Capital Social.

COMPAÑIA DE TAJANIS CTV

Página 1
Fecha: 02/07/2019

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2016 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subcuentas	Dólares
21005	Iva Cobrado		
22	PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Citas y Deuda por Pagar		
2202	Obligac. con Inst. Financieras		
2203	Prestamos de Fondos		
2204	Otros Ctas por Pagar		
			8.371,50
3	PATRIMONIO		7.043,50
31	Capital Suscrito e Arrendado	30.000	
32	Apro. de Socios para Int. Capitalización	62.000	
33	RESERVA LEGAL		
3301	Reserva Legal		
34	ESTADO DE RESULTADOS		303,50
3401	Utilidad de Ejercicios Anteriores	281,00	
3402	Pérdida de Ejercicios Anteriores		
3403	Utilidad del Ejercicio = Utilidad	165,70	
			7.043,50
TOTAL PASIVO + CAPITAL			15.415,00



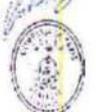
CIA. Juan Carlos V
CONTADOR
Reg. Nac. G.35270

COMPAÑIA DE TAJANIS CTV

Página 1
Fecha: 02/07/2019

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2017 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subcuentas	Total
1	ACTIVO		24.281,11
101	ACTIVO CORRIENTE		16.461,50
1011	EFECTIVO Y EQUIVALENTOS EFECTIVOS		1.000,00
10111	Caja General	154,00	
10112	Bancos		
10113	Depositos a la Vista	358,00	
10114	Fondos de Inversión		
1012	ACTIVOS FINANCIEROS		1.100,00
10121	Deuda y Cuentas Corrientes de Inversión	1.000,00	
10122	Deuda y Cuentas Corrientes de Inversión		
10123	Inversiones Temporales	1.000,00	
102	INVENTARIOS		
1021	Inventario de Bienes, Terceros y Otros		
10211	Inventario de Bienes		
10212	INVENTARIO DE EMERGENCIAS		
10213	Grupos de Inversión IVA		
10214	Grupos de Inversión IVA		
10215	Grupos de Inversión IVA		
10216	Grupos de Inversión IVA		
10217	Grupos de Inversión IVA		
10218	Grupos de Inversión IVA		
10219	Grupos de Inversión IVA		
1022	ACTIVOS NO CORRIENTES		4.100,00
10221	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4.100,00
102211	Terrenos		
102212	Edificios		
102213	Mobiliario y Enseres	1.000,00	
102214	Maq. Fijas e Instalaciones	1.000,00	
102215	Tr. de Computación y Software	1.000,00	
102216	Veículos		
102217	Otros Activos		
10222	Depositos a Largo Plazo	2.000,00	
			7.200,00
2	PASIVO		5.100,00
201	PASIVO CORRIENTE		4.100,00
2011	Citas y Deuda por Pagar		
20111	Obligaciones con Inst. Financieras		
20112	Prestamos y Fondos		
20113	Otros Ctas por Pagar	4.100,00	
20114	Obligaciones con Inst. Financieras		
20115	Prestamos y Fondos		
20116	Otros Ctas por Pagar		
20117	Obligaciones con Inst. Financieras		
20118	Obligaciones con Inst. Financieras		
20119	Obligaciones con Inst. Financieras		
2012	PROVISIONES Y RESERVAS		1.000,00
20121	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20122	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20123	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20124	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20125	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20126	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20127	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20128	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20129	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
2013	PASIVO NO CORRIENTE		1.000,00
20131	Capital Suscrito e Arrendado	1.000,00	
20132	Apro. de Socios para Int. Capitalización	4.100,00	
20133	RESERVA LEGAL		
20134	Reserva Legal		
20135	ESTADO DE RESULTADOS		303,50
20136	Utilidad de Ejercicios Anteriores	281,00	
20137	Pérdida de Ejercicios Anteriores		
20138	Utilidad del Ejercicio = Utilidad	165,70	
			2.160,00
TOTAL PASIVO + CAPITAL			10.311,11



CIA. Juan Carlos V
CONTADOR
Reg. Nac. G.35270

COMPAÑIA DE TAJANIS CTV

Página 1
Fecha: 02/07/2019

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
Al 31/12/2018 En \$

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subcuentas	Total
1	ACTIVO		19.100,00
101	ACTIVO CORRIENTE		19.100,00
1011	EFECTIVO Y EQUIVALENTOS EFECTIVOS		1.000,00
10111	Caja General	50,00	
10112	Bancos	1.000,00	
10113	Depositos a la Vista	750,00	
1012	ACTIVOS FINANCIEROS		15.100,00
10121	Deuda y Cuentas Corrientes de Inversión	4.000,00	
10122	Deuda y Cuentas Corrientes de Inversión	9.100,00	
10123	Inversiones Temporales	1.000,00	
102	INVENTARIOS		3.000,00
1021	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.000,00
10211	Terrenos	2.000,00	
10212	Edificios	1.000,00	
10213	Maq. Fijas e Instalaciones	2.000,00	
10214	Tr. de Computación y Software	1.000,00	
10215	Veículos	1.000,00	
10216	Otros Activos	1.000,00	
1022	Depositos a Largo Plazo		
			19.100,00
2	PASIVO		4.200,00
201	PASIVO CORRIENTE		3.200,00
2011	Citas y Deuda por Pagar		
20111	Obligaciones con Inst. Financieras	1.100,00	
20112	Prestamos y Fondos	1.100,00	
20113	Otros Ctas por Pagar	1.000,00	
20114	Obligaciones con Inst. Financieras		
20115	Prestamos y Fondos		
20116	Otros Ctas por Pagar		
2012	PROVISIONES Y RESERVAS		1.000,00
20121	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20122	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20123	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20124	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20125	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20126	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20127	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20128	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
20129	Res. por Imp. Renta IVA	300,00	
2013	PASIVO NO CORRIENTE		1.000,00
20131	Capital Suscrito e Arrendado	1.000,00	
20132	Apro. de Socios para Int. Capitalización	4.100,00	
20133	RESERVA LEGAL		
20134	Reserva Legal		
20135	ESTADO DE RESULTADOS		303,50
20136	Utilidad de Ejercicios Anteriores	281,00	
20137	Pérdida de Ejercicios Anteriores		
20138	Utilidad del Ejercicio = Utilidad	165,70	
			2.160,00
TOTAL PASIVO + CAPITAL			14.900,00



CIA. Juan Carlos V
CONTADOR
Reg. Nac. G.35270

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Desde: 01/01/2016 Hasta: 31/12/2016

Código de C/c	Descripción de la cuenta	Debitos	Creditos
4	INGRESOS		21,024.09
41	INGRESOS SOCIALES AUTOS		21,024.09
4101	Ingresos por Aportes de Socios	21,024.09	
4102	Otros Ingresos	5,700.00	
4103	Costo Abono Anticipados		5,700.00
	SUBTOTAL		21,024.09
5	COSTOS DE VENTA		
51	Costo Social de Bienes		
52	Costos Sociales de Bienes		
53	Costo Social de Bienes		
5	GASTOS		21,024.09
51	GASTOS DE REMUNERACIONES		12,082.66
5101	Sueldos y Otras Remuneraciones	9,000.00	
5102	Remuneraciones Sociales, Incentivos	2,082.66	
5103	Aportes de Seguridad Social y F.O.A.	100.00	
5104	Remuneraciones por Vacaciones	2,000.00	
52	GASTOS OPERACIONALES		18,201.22
5201	Administrativos	1,550.71	
5202	Mantenimiento y Reparaciones	4.47	
5203	Comunicaciones y Luminarias	135.67	
5204	Impuestos y Pólizas	55.78	
5205	Suministros y Materiales	145.37	
5206	Alquileres	3,741.23	
5207	Propiedad		
5208	Impuesto Demosna		
5209	Seguros y Fianzas		
5210	Trámites y Gestiones	856.83	
5211	Impuestos y Contribuciones	134.40	
5212	Transferencias		
5213	Devoluciones de I.P.T.		
5214	Servicios Públicos	1,000.00	
5215	Pagos por Otros Empleos	5,700.00	
5216	Pagos por Otros Servicios	700.00	
5217	Financiamiento	200.00	
5218	Reservaciones	200.00	
	SUBTOTAL		21,024.09

GANANCIAS/PERDIDAS

216


 CIA. FIDEL GONZALEZ V.
 CONTADOR
 Ing. N°c. 035272

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime aprobar los Ejercicios Económicos de los años 2007 al 2012 y de los años 2015 y 2016, equivalente a 144 acciones de un Capital Social de 16.36%.

SEXTO PUNTO: Conocer y Resolver sobre el Presupuesto del año 2019.

Señores este es el presupuesto que se ha trabajado y nos vamos a mantener en el mismo.

PRESUPUESTO AÑO 2019

GASTOS

MENSUAL

ANUAL

SUELDO GERENTE	480.00	5,760.00
SUELDO SECRETARIA	400.00	4,800.00
CONTADOR SERV. TRIBUTARIOS	110.00	1,320.00
CONTABILIDAD MENSUAL		300.00
INFORME ANUAL BALANCE		300.00
APORTE AL IESS	160.00	1,920.00
BENEFICIOS DE EMPLEADOS-DECIMOS		1,652.00
PAGO A FEDOTAXIS		1,160.00

IMPUESTO A LA RENTA		150.00
SRI	60.00	720.00
ARRIENDO	150.00	1,800.00
TELEFONO	100.00	1,200.00
ENERGIA ELECTRICA	50.00	600.00
REFRIGERIOS	60.00	720.00
SUMINISTROS DE OFICINA	20.00	240.00
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	20.00	240.00
VIATICOS Y MOVILIZACIONES	50.00	600.00
CONGRESO FEDOTAXI		300.00
DONACIONES Y CORTESIA	50.00	600.00
DIETAS A DIRIGENTES EN REUNIONES	50.00	600.00
EVENTO SOCIAL		1,500.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 2018, 2019		140.00
DERECHO SERVICIO DE SUELO 2016,2017,2018,2019	67.00	2,412.00
GASTOS VARIOS	30.00	360.00
FLETES	100.00	1,200.00
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	20.00	240.00
TOTAL	1,977.00	30,834.00

58 X45 = 2.610,00

2610X12=31.320,00

31.320 - 30.834= 486,00

UTILIDAD \$486,00

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime aprobar el Presupuesto del año 2019, con excepción de finiquitar lo de la Fedotaxis.

SEPTIMO PUNTO: Conocer y Resolver acerca de la firma del nuevo presidente en los Títulos de Acciones para ser entregado a los Accionistas.

Señores accionistas la situación como ustedes saben que esta todo en proceso a legalizarse por medio de la intervención, y se elaboraron todos los 880 títulos pero por razones que desconozco se les dio al señor ex presidente Edgar Calero que firme pero como repito no se las causas ni motivo ni razón que hasta la

fecha que el renunció ya no pertenece a la institución y no me ha entregado los títulos alguno y el dialogo con la Sra. interventora me supo expresar que sería procedente que firme el presidente actual para hacerle la entrega respectiva a cada accionista dándole a conocer a la Junta General de Accionistas.

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas aprueban la noción presentada del séptimo punto de la convocatoria que el sr presidente Kleber Mancero firme los Titulos de Acciones. Quedando sin valides el cuerpo de acciones entregado al señor Edgar Calero presidente en esa fecha.

OCTAVO PUNTO: Conocer y Resolver sobre la venta de los terrenos, propiedad de la Compañía (Venta-Cambio-Consignación).

RESOLUCION: La Junta General de Accionistas resuelve por decisión Unánime aprobar la Venta de los solares, equivalente a 144 acciones de un Capital Social de 16.36%,

NOVENO PUNTO: Clausura

No habiendo otro punto que tratar el Presidente y Secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión el secretario procede a la lectura del Acta, está aprobada y suscrita unánimemente por los concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretario, con lo que siendo las 16:40, el Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas dando por clausurada la sesión.

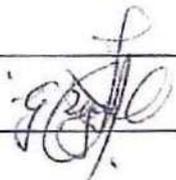
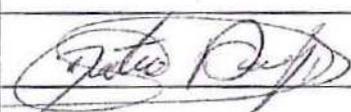
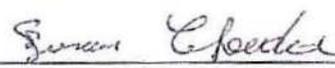
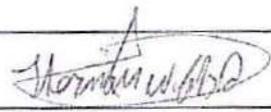
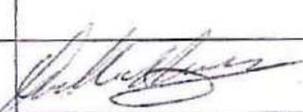
Lo Certifico

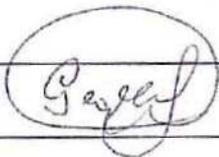
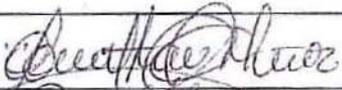
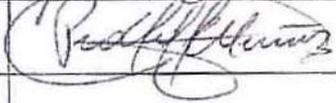


Sr. KLEBER IVAN MANCERO RIVERA
PRESIDENTE



Sr. GUERRA DUQUE GUILLERMO GENARO
SECRETARIO

NOMBRE	N.- ACCIO- NES	POR- CEN- TAJE	FIRMA
AGUILA GUEVARA HUMBERTO G.	5	0,57%	
ALVAREZ PEÑAFIEL AXCELL DAMIAN	5	0,57%	
ARIAS CEVALLOS EMILY FELICIA	2	0,23%	
ARMIJOS REYES DUSTIN LENIN	5	0,57%	
BAYAS VALERO SILVANA JADIRA	5	0,57%	
BECILLA ARBOLEDA LUIS ENRIQUE	5	0,57%	
BRIONES CAMPUZANO MARIA CONSUELO	5	0,57%	
BRIONES CRUZ FANNY JUDITH	46	5,23%	
CEPEDA PEREIRA SUSANA CRISTINA	5	0,57%	
CEVALLOS ABRIL ANGEL ALCIDES	5	0,57%	
CHANG AYALA JACINTO JAVIER	5	0,57%	
CHILENO QUILLIGANA HERNAN WILFRIDO	5	0,57%	
CHILENO SISA RAUL GUSTAVO	5	0,57%	Raul Chileno
COELLO ZAMBRANO NERIS AMARILIS	2	0,23%	
CONTRERAS AGUILAR MAGDALENA NOEMI	57	6,48%	
CONTRERAS CONTRERAS LUISA NOEMI	5	0,57%	
DONCA VALERO WILTON RENAN	5	0,57%	
ESCALANTE ALMEA OMAR LEONARDO	5	0,57%	
ESPINOZA BETANCOURT MARIA FERNANDA	5	0,57%	
GALARZA MIRANDA NANCY MIRIAM	5	0,57%	
GARCIA CESAR EFRAIN	5	0,57%	
GUAMAN AZOGUE WASHINGTON ROLANDO	5	0,57%	
GUERRA DUQUE CARLOS JULIO	5	0,57%	
GUERRA DUQUE GUILLERMO GENARO	18	2,05%	
GUERRERO MENDOZA RILDO RICARDO	5	0,57%	

GUZMAN MANOBANDA JOSE MANUEL	5	0,57%	
HARO MOLINEROS STANLEY GIOVANNY	41	4,66%	
HERNANDEZ ORTIZ JAIRO LENIN	5	0,57%	
JIMENEZ GARCIA PEDRO JOFFRE	5	0,57%	
JIMENEZ YANEZ WILSON HERNAN	5	0,57%	
LARA PADILLA EDGAR	5	0,57%	
LARA RAMOS NELSON GILBERTO	5	0,57%	
LASCANO FREIRE MERY ANTONIETA	5	0,57%	
LITARDO PERALTA JUAN ALEPSI	5	0,57%	
MANCERO RIVERA KLEVER IVAN	51	5,80%	
MIÑO MORALES FRANKLIN ANTONIO	5	0,57%	
MONTERO ESPIN ANGEL MARCELO	5	0,57%	
MORALES BAUX JORGE JAVIER	5	0,11%	
MOYANO GUERRERO GEOVANNY EFRAIN	5	0,57%	
MOYANO GUERRERO JUAN EDUARDO	5	0,57%	
MUÑOZ MANCERO JONATHAN DAVID	5	0,57%	
MUÑOZ PALACIOS PEDRO ENRIQUE	5	0,57%	
MURILLO OLVERA LUIS FERNANDO	5	0,57%	
NARVAEZ MIRANDA GUIDO ALQUIMIDES	5	0,57%	
NAVARRETE BOBADILLA FRANCISCO LORENZO	5	0,57%	
ORDOÑEZ BARAHONA JOSE RAUL	5	0,57%	
ORDOÑEZ BARAHONA KLEVER RODOLFO	51	5,80%	
ORTEGA BENAVIDES NELZON ELIECER	40	4,55%	
ORTEGA LASCANO ANGEL ELIECER	5	0,57%	
ORTEGA LASCANO MARIA ELENA	5	0,57%	
PADILLA MEDINA HUGO RODOLFO	5	0,57%	

PATIÑO ARAGON ANDRES PATRICIO	5	0,57%	
PAZOS VALERO ALBA ELENA	5	0,57%	
PENDOLEMA YUQUILEMA CARLOS ARMANDO	5	0,57%	
PICO PIÑALOZA ANGEL RAUL	5	0,57%	
PICO PIÑALOZA DENNIS FERNANDO	10	1,14%	
PILCO CAYAMBE CESAR RODOLFO	5	0,57%	
PUNINA SISA EDGAR EFRAIN	5	0,57%	
RAMIREZ VELOZ ROLANDO PATRICIO	3	0,34%	
RENDON SUAREZ MARCOS RAUL	5	0,57%	
RIOS TORRES VERONICA ISABEL	5	0,57%	
ROCHINA MANOBANDA SEGUNDO MANUEL	5	0,57%	
RUIZ PICO PEDRO FAVIAN	5	0,57%	
SALAVARRIA ARAGUNDI ERNESTO SILVERIO	5	0,57%	
SEGURA CASTILLO MILTON JOSE	5	0,57%	
SISA CHELA ANGEL RUBEN	5	0,57%	
SISA PUNINA JAVIER VINICIO	5	0,57%	
SISALEMA CHACHA LUIS ARMANDO	5	0,57%	
SOLIS ARIAS CARLOS HUMBERTO	25	2,84%	
SOLIS CONTRERAS MANUEL ABELARDO	100	14,20%	
SOLIZ MARIN MANUEL HUMBERTO	118	13,41%	
TIAMBA GUALPA ANGEL ELIAS	5	0,57%	
TIAMBA GUALPA WILSON RODOLFO	5	0,57%	
VALVERDE FIGUEROA RONNY C.	5	0,57%	
VALVERDE MURILLO EDY ROLANDO	5	0,57%	
VALVERDE MURILLO LUIS DANIEL	5	0,57%	
VILLACIS MONTERO MIRIAN MARIANA	5	0,57%	

VILLAMAR DIAZ LUIS OTTON	5	0,57%	
VILLARES GAVILANES NELSON ANIBAL	5	0,57%	<i>Nelson Anibal Villares</i>

880