

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTÓN BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO S.A.

En la ciudad de Baba, a los 4 días del mes de Enero del año 2016, a partir de las 20:00 horas se lleva a cabo la sesión de la junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI DEL CANTON BABA LA NOBLE Y TORERA TAXNOBTO S.A. con la participación de los accionistas, señor AGUILAR GUERRERO CRISTÓBAL portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, señor ALMACHE CAJAS JULIO MARCELO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, señor ANDRADE PARRA LUIS EFRAIN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, señor AREVALO HERRERA JUAN ANTENOGENES portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, señor ARTEAGA TIGRERO ALTAMIDORO MODESTO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, señor BAJAÑA FLORES ADOLFO ERNESTO portador de 58 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, BAJAÑA PÉREZ GUSTAVO DAVID portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, BAJAÑA PÉREZ WALTER HIPÓLITO portador de 36 acciones ordinarias y nominativa a un dólar cada una que representa el 3.33% del capital suscrito BOHORQUEZ MORAN CARLOS ARMANDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, CAJAS YANEZ JOSE MARCELO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, CARPIO PEREZ JONATHAN SAMUEL portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, CEDEÑO ROMERO JOSE ARTURO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, CEDEÑO ROMERO MIGUEL ENRIQUE portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, CEREZO CASTAÑEDA WILSON WILFRIDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, CHASI SALAZAR LUIS EDUARDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, CRUZ JIMENEZ CRISTIAN ANTONIO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, MEDINA ROSADO EDGAR EDINSON portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, PACHECO TIGRERO LEIVI ARMANDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, PALACIOS CRESPO WILMER RICARDO portador de 58 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, PALACIOS MONTES ELSA ELVIRA portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, PALACIOS MONTES HUGO MANUEL portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, PALACIOS TIGREROS JUSTINO RICARDO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, PEÑAFIEL CARDENAS JULIO FRANCISCO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, PLAZA BRAVO FREDDY JOHN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, RIZZO TAMAYO WILSON JACINTO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, SALINAS BAJAÑA FELIX ANTONIO portador de 58 acciones

ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, SALINAS VALENCIA FELIX HERNAN portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, SANABRIA VARGAS MANUEL ILDEFONSO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, SMITH VERA PATRICIO ALEJANDRO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, TIÑE GAVILAN JOSE IGNACIO portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, VARAS MARIN WISTON CRUZ portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, VILLAVICENCIO MURILLO HUGO RAFAEL portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito, YANEZ FUENTES JORGE LUIS portador de 29 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una que representa el 2.685% del capital suscrito.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor nominal de Un (1.00) dólares cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Un Mil Ochenta dólares de los Estados Unidos de América. El mismo que se encuentra representado en Un Mil Ochenta acciones ordinarias y nominativas de Un dólares (1.00) cada una, este resuelve por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, para tratar, con la misma unanimidad, los siguientes puntos del orden del día: **UNO.-** Informe del Gerente General del Comisario Principal relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el dos mil quince; **DOS.-** Estados Financieros y cuentas correspondientes al ejercicio económico del dos mil quince.

Preside la sesión el Sr. SALINAS BAJAÑA FELIX ANTONIO Presidente de la compañía con C.I. 1200660072; Actúa como Secretario en esta junta el Gerente General Señor GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ con C.I. 1202281679.

El secretario expresa que tomo lista de accionistas que se encuentran presente y es todo el capital social de la compañía.

Se deja y expresa constancia de que el secretario de esta junta formo la lista de los accionistas concurrentes y de las acciones que se hayan representadas en esta sesión y que dicha lista esta firmada por el Presidente y el Secretario, tal como lo dispone la ley de Compañías.

El señor Presidente de inmediato declara instalada la sesión manifestando que existe el quorum necesario según lo ha indicado el señor Secretario y pide a los señores accionistas se pronuncien sobre los temas del orden del día.

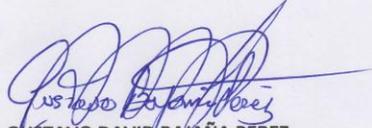
Atendiendo a la petición del señor Presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de analizar cada uno de los puntos que han sido motivo de esta sesión, resolvió lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar los informes de los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía, relativo a la actividad administrativa y económica de esta durante el ejercicio del dos mil quince;

SEGUNDO.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de dos mil quince.

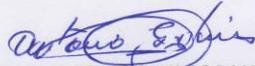
No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar esta acta. Reinstalada que fue la sesión, continua con la concurrencia del accionista con quien se inició, se dio lectura a la presente acta y aprobándola concluyo la sesión a las 21:00 horas 20 minutos, firmando para constancia el accionista concurrente.

CERTIFICO que el texto que antecede es fiel copia del original, el mismo que reposa en el libro de Actas de esta compañía.- Baba, 04 de Enero del 2016.-



GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para redactar esta acta. Reinstalada que fue la sesión, continua con la concurrencia de los accionistas con quien se inició, se dio lectura a la presente acta aprobándola concluyo la sesión a las nueve horas, treinta minutos, firmando para constancia de los accionistas concurrentes.



FELIX ANTONIO SALINAS BAJAÑA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



GUSTAVO DAVID BAJAÑA PEREZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

SECCION 1

Pequeñas y medianas entidades

SECCION 2

Conceptos y principios generales

Sección 3

Presentación de estados financieros

Sección 4

Estado de situación financiera

Sección 5

Estado del resultado integral y estado de resultados

Sección 6

estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias acumulados.

Sección 7

Estado de flujo de efectivo

Sección 8

Notas a los estados financieros

Sección 9

Estados financieros consolidados y separados
Alcance de esta sección

Sección 10

Políticas contables, estimaciones y errores

Sección 11
Instrumentos financieros básicos

Sección 12
Otros temas relacionados con los instrumentos financieros

Sección 13
Inventarios

Sección 16
Propiedades de inversión

Sección 17
Propiedades, planta y equipo

Sección 20
Arrendamientos

Sección 22
Pasivos y patrimonio

Sección 23
Ingresos de actividades ordinarias
Deterioro del valor de los activos

Sección 28
Beneficios a los empleados

Sección 29
Impuestos a las ganancias

Sección 35
Transición a la NIIF para las PYMES

Detalle de cada Estado Financiero

1. Estado de situación Financiera

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL CANTON BABA LA NOBLE TORERA TAXNOBTO S. A.	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.330,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	1.330,00
ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DE ACTIVOS	1.330,00
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DE PASIVOS	-
PATRIMONIO	
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	1.330,00
TOTAL DE PATRIMONIO NETO	1.330,00
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	1.330,00

El análisis del Estado de Situación Financiera de la Compañía de TAXIS Taxnobto S.a. nos indica que su actividad que son muy poca como lo podemos ver en el estado arriba indicado y están indicando que solo tienen el capital aportado por los socios, que está elaborado bajo NIIF para pymes y que sus transacciones están reconociendo el valor histórico al momento de su adquisición, y que medidos al valor neto de realización.

2. Estado De Resultado Integral.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL CANTON BABA LA NOBLE TORERA TAXNOBTO S. A.	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
	<u>SALDOS NIIF</u>
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTA DE BIENES	0.00
GANANCIA BRUTA EN VENTAS	
INGRESOS POR CUOTAS	5.200,00
GASTOS	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	
PAGOS A PROVEEDORES POR SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS	4.950.00
UTILIDAD ANTES 15% TRABAJADORES	250.00
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	0.00
UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA	250.00
(+)GASTO NO DEDUCIBLE-EXEDENTE	0.00
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	250.00
IMPUESTO A LA RENTA 25%	55.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	195.00

El análisis del estado de resultado integral, la compañía de Transporte de taxis no tiene ingresos realizados ni gastos, no tiene movimientos.

3. Estado de Flujo de efectivo

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL CANTON BABA LA NOBLE TORERA TAXNOBTO S. A.	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	

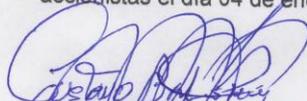
Estado de flujo de efectivo por el método directo

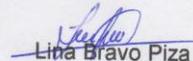
	BALANCE
	(En US\$)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	250,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.080,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.330,00

4. Estado de cambio en Patrimonio

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS DEL CANTON BABA LA NOBLE TORERA TAXNOBTO S. A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)						
	CAPITAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
		RESRVA LEGAL	OTROS SUPERAVIT	RESULTADOS ACUMULADOS.NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
SALDO AL 01-ENE-2015	1.080,00		0.00			1.080,00
Utilidades Distribuidas						
Aportes para recapitalizar					250.00	250.00
Otros cambios(detallar)						0.00
Ganancia neta del periodo					0.00	0.00
SALDO AL 31-DIC-2015	1.080,00		0.00		250.00	1.330.00

Los estados financieros fueron aprobados por la Junta general de accionistas el día 04 de enero del 2016.


 Sr. Gustavo Bajarra Pérez
GERENTE GENERAL


 Lina Bravo Piza
CONTADORA