

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a los 30 días del mes de abril del 2017, a las 10:00, en el domicilio social de la compañía, ubicado en la Coop Santa Martha; Calle Jorge Icaza lote 9 y Jorge Adoum, Encontrándose presente el sesenta por ciento (60%) del capital pagado y cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos donde se podrá presentar la reunión con el 50+1 de total del capital., y de acuerdo a lo estipulado en la ley de Compañías los socios resuelven constituirse en Junta General ordinaria con el fin de tratar los puntos del día

1. Presentación de informe del Gerente General año 2016
2. Presentación del informe del Comisario 2016
3. Revisión del balance del periodo que termina del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2016

Preside la Junta el señor secretario toma nota de la resoluciones de la presente reunion.

1. Toma la palabra el señor Gerente, quien preside la Junta y expone la aceptación del informe del Gerencia General del año 2016, donde se expone las actividades realizadas para mejorar la operatividad de la compañía con el fin de traer mas socios y aportar con el crecimiento de la compañía.
2. El informe del comisario 2016 presenta las principales novedades presentadas en el control interno de la parte Contable-Financiera y las posibles consecuencias sino se mejora el manejo la parte contable decidiendo la contratación de un nuevo contador Externo para la compañía.
3. Se realiza la presentación de los Estados Financieros del 2016,

TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS

DISPONIBLES		11.45
CAJA - BANCOS		11.45
BANCO DE MACHALA		11.45
EXIGIBLES		17,338.91
CUENTAS POR COBRAR		17,338.91
Aporte Socios 2009-2012	3,222.70	
Aporte Socios 2013-2014	3,133.10	
Aporte Socios 2015	3,259.05	
Aporte Socios 2016	5,624.06	
Trasposos	2,100.00	
ACTIVOS FIJOS		3,242.00
DEPRECIABLES		3,242.00
MUEBLES Y ENSERES		1,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION		1,200.00
OTROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4,070.00
(-) DEPREC. ACUM ACTIVOS FIJOS		(3,028.00)
TOTAL ACTIVOS		20,592.36

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		3,991.00
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	3,991.00	
TOTAL PASIVO		3,991.00

PATRIMONIO

CAPITAL		11,322.29
CAPITAL SOCIAL		928.00
APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES		10,394.29
RESERVAS		6,279.86
RESERVA LEGAL		6,279.86
RESULTADOS ACUMULADOS		(1,094.93)
PERDIDAS ACUMULADAS		(1,094.93)
UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO		94.14
PERDIDA DEL EJERCICIO		94.14

TOTAL PATRIMONIO	16,601.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,592.36

TAXI EJECUTIVO COMTOURSEXPRESS SANTA MARTHA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS		22,790.23
VENTAS		22,790.23
Ventas tarifa 0%	22,790.23	
EGRESOS		22,696.09
GASTO ADMINISTRATIVO		22,696.09
GASTOS DE PERSONAL	10,915.18	11,716.18
SUELDOS	8,480.63	
Sueldo	8,480.63	
BENEFICIOS SOCIALES	2,434.55	
Decimo Tercer Sueldo	706.72	
Decimo Cuarto Sueldo	697.43	
Aporte Patronal IESS	1,030.40	
GASTO SERVICIOS	11,161.14	10,360.14
Gasto varios personal	801.00	10,885.95
Aporte UPOTESDT	2,198.20	
Aporte DICOM	1,900.00	
Arriendo	770.00	
Mantenimiento	65.00	
Servicios básicos	1,289.00	
Servicios Contables	1,976.68	
Publicidad	124.94	
Servicios Judiciales	600.00	
Viaticos	1,160.00	
Gastos Varios	221.47	
Patente	54.85	
GASTO BIENES	525.81	
Suministros de Oficina	222.04	
Suministros	303.77	
SERVICIOS FINANCIEROS	93.96	
Sevicios Bancarios	93.96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		94.14

Habiendo tratado el punto constante en el orden del día y estando todos de acuerdo en lo expuesto, se concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la sesión a las 14h00 y el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada en total unanimidad por la Junta. Para constancia firma el Presidente y Secretario que certifican.