

ACTA Nº 21

En Yantzaza a los 19 días del mes de Abril del 2017 y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 12 de los estatutos de la Compañía, el Señor Presidente de la Compañía de Taxi Ejecutivo Comercial Yantzazamigo, convoca a Sesión Extraordinaria de Accionistas en la oficina de la misma para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum, 2.-Apertura de la Sesión, 3.-Lectura y Aprobación del Acta anterior, 4.- Informe de Presidencia, 5.- Informe de Gerencia, 6.- Informe del Comisario, 7.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2016; 8.- Análisis y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2017. 9.- Asuntos Administrativos, 10.- Clausura. **CONSTATACION DEL QUORUM.-** Se procede a tomar lista encontrándose presente los 17 accionistas y dos ausentes el señor Jorge Calderón y el señor Diego Herrera, **2.- APERTURA DE LA SESION.-** Toma la palabra el señor Presidente y da la bienvenida a todos los accionistas por haber asistido a la presente reunión y que las intervenciones que se hagan sean concretas y con total respeto, y de esta manera deja instalada la presente sesión. **3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se procede a dar lectura al acta Nro. 20 de fecha 18 de noviembre del año 2016, la misma que fue aceptada y aprobada por la asamblea. **4.- INFORME DE PRESIDENCIA.-** Toma la palabra el señor presidente manifestando que como representantes de la compañía y con la mayor responsabilidad da el informe presentado en esta sesión ordinaria dando a conocer que en el mes de marzo se realizó un campeonato de futbol salas categoría sub: 10 tratando de colaborar con la Policía Nacional quienes organizaron el torneo por el bien del deporte. En el transcurso del mes de agosto se construyó una bodega archivadora con el objetivo de guardar todas las pertenencias de nuestra compañía. En el mes de octubre participamos en el arreglo floral de la capilla del barrio Jesús Del Gran Poder, para q se lleve efecto la Eucaristía con los moradores del barrio. En el mes de diciembre se realizó las siguientes actividades., entre ellas agasajar a los clientes de la compañía así mismo a todos los accionistas. Toma la palabra el señor Darwin Rivera para aclarar a los demás socios el buen funcionamiento del señor presidente y queda aprobada por los 17 accionistas presentes el informe del señor presidente **5.- y 6.- INFORME DE GERENCIA E INFORME DEL COMISARIO.-** Toma la palabra el señor gerente dando a conocer a los accionistas q realizo un viaje a la ciudad de Loja a la Empresa **KRADAC** para cancelar el contrato que la compañía mantiene con esta empresa y deja un cheque para el arreglo sobre el CPU. Informa además que en el mes de abril mantuvieron una reunión de trabajo con la Policía Nacional y con el Director de la **ANT** José Luis Rodríguez de la Ciudad de Zamora., con la finalidad de socializar todo lo relacionado con el transporte ilegal dentro del perímetro provincial a fin de no permitir a los vehículos que no tienen el permiso correspondiente para realizar el servicio de taxi o cualquier otro a lo que se refiere a transporte. Hemos realizado sesiones de trabajo con los miembros del directorio con el propósito de resolver y tomar decisiones en beneficio a la empresa a la cual representamos responsablemente. Como parte de la comisión en calidad de gerente viaja a la ciudad de Huaquillas con el objetivo de comprar todo lo relacionado con la navidad ya sea las fundas de caramelos así como también llaveros y calendarios de tal manera habiendo conseguido parte de la mercadería para el agasajo navideño a los clientes q vienen trabajando con nuestra compañía, Informe que es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el señor Comisario y da la bienvenida a todos los accionistas poniendo a vuestro conocimiento el informe de actividades cumplidas hasta la presente fecha., durante este periodo comprendido desde enero a diciembre del año 2016, pone a conocimiento q a estado pendiente de las

actividades que ha realizado la compañía en beneficio de la misma y de todos sus accionistas, aclarando que si han existido anomalías que han sido sancionadas con las respectivas multas, no con el afán de no molestar si no de que se trabaje ordenadamente respetando las normas vigentes. Da conocimiento de la contabilidad aclarando que todos los gastos se han realizado por necesidad de la compañía y están respaldados por las respectivas facturas. El informe pone a consideración el señor comisario el estado financiero del respectivo año., donde los accionistas aprueban favorablemente de tal manera que agradece a todos y cada uno de los accionistas deseándoles éxitos en el presente año **7.- LECTURA, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.-** .- La Señora Contadora toma la palabra y luego de expresar un fraterno saludo, se dirige a los accionistas con el siguiente estado de Situación Financiera que se resume en los siguientes montos:

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	9872.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7184.30
EXIGIBLE. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCION.	2169.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	155.70
PAGOS ANTICIPADOS	363.76

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
NO DEPRECIABLE	654.86
DEPRECIABLE	1379.82
(-) Depreciación de Activos Fijos	-776.10
TOTAL ACTIVOS	11131.44

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	2087.66
TOTAL PASIVO	2087.66

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	7943.78
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	1100.00
TOTAL PATRIMONIO	9043.78

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	11131.44
-----------------------------------	-----------------

ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS	24477.11
-----------------	-----------------

GASTOS	24477.11
---------------	-----------------

UTILIDAD	0.00
-----------------	-------------

Son los Estados financieros, que los accionistas reconocen que únicamente los aportes sirvieron para cubrir los gastos del año, por lo que difícilmente podía existir utilidad, ya que incluso se disminuyeron las aportaciones de socios que perdieron el cupo y no están aportando al momento con nada. Luego de un minucioso análisis por unanimidad la Asamblea aprueba los estados financieros cuyos ejemplares originales quedaran bajo la custodia del archivo de la compañía.

8.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017.- El Señor Gerente hace conocer el Presupuesto para ejecutarse en el presente ejercicio económico 2017.

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS COMERCIAL YANTZAZAMIGO S.A
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

INGRESOS

Cuotas para gastos administrativos	22800.00
Multas Disciplinarias	50.00
Multas en retraso de cuotas	20.00

<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	22870.00
---------------------------------	-----------------

GASTOS

GASTOS DE OPERACIÓN

Sueldos	9173.76
Décimo Tercer Sueldo	764.48
Décimo Cuarto Sueldo	750.00
Aporte Patronal	1716.41
Fondos de Reserva	0.00
Vacaciones	374.00
desahucio	200.00
Horas Extras	1200.00
Servicios Personales	2400.00
Honorarios Profesionales	1510.00
Suministros y Materiales	300.00
Arriendos de oficina	1800.00
Gastos de Viaje	200.00
Gastos Judiciales	50.00

Refrigerios	100.00
Publicidad y Propaganda	200.00
Gasto por frecuencias	204.00
Capacitación	200.00
Comisiones Bancarias	30.00
Mantenimiento de activos Fijos	100.00
Gastos de teléfono	500.00
Patente	100.00
Servicios Básicos (agua y luz)	400.00
Impuesto para uso de la vía.	0.00
<u>TOTAL DE GASTOS</u>	22272.65
<u>Utilidad del Ejercicio</u>	597.35
<u>TOTAL DEL PRESUPUESTO</u>	22870.00

Nota.- Presupuesto financiado por cuota de 100 dólares cada uno por 19 accionistas.

En Estos montos queda aprobado el presupuesto para el ejercicio 2017

9.- ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.- Toma la palabra el señor Gonzalo Espinoza hace uso de la palabra pidiendo la comprensión a todos los accionistas presentes con la finalidad que se le acepte las mensualidades que venía pagando por un total de \$300 mensuales en vista de que hoy sufrió un accidente de tránsito y mi unidad esta en reparación pongo a consideración vuestra que se me considere de tal manera que podría pagar los 100 dólares y el resto lo are en lo posterior, seguidamente el señor comisario toma la palabra y manifiesta que si fuera posible de traer el técnico para que se nos haga un mantenimiento a la radio de tal manera quedando en resolución comprar solo el cable de la radio de la matriz porque consideran que ahora mismo no es necesario el mantenimiento general a toda la empresa. Seguidamente el señor Giovanni Maldonado en calidad de gerente pide la colaboración a cada uno de los accionistas para incrementar las horas de guardia por tal motivo lo socializan manifestando y aprobando que el horario de la guardia será desde las 7pm hasta las 00h00 los días viernes y sábado **10.- CLAUSURA.-** El señor Presidente da las gracias a los accionistas presentes por haber asistido a la presente sesión, sin tener más que tratar da por clausurada la presente siendo las 22:30pm.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE
EJECUTIVA "ANTZAZAMIGO"

GERENTE

Sr. Eduardo Giovanni Maldonado
GERENTE-SECRETARIO

COMPAÑIA DE
EJECUTIVA "ANTZAZAMIGO"

PRESIDENTE

Sr. Luis Ordoñez
PRESIDENTE