



# COMPANÍA DE TAXIS EJECUTIVOS

TULCAN - ECUADOR

ACTA NO. 4

## JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S. A.

**REUNIDA EL 12 DE ENERO DEL 2013**

En la Ciudad de Tulcán, el día doce de enero del Dos mil trece se convoca a asamblea, en las oficinas de la Compañía de Taxis Ejecutivos 21 de Abril S. A. ubicada en La calle Brasil y Olmedo (esquina colegio de médicos), los accionistas de la compañía de taxis ejecutivos 21 DE ABRIL S.A. se reúnen de esta forma con lo que se encuentran reunido el 100 % de los accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea
2. Informe del Gerente General
3. Informe del Sr. Pablo Nazate Comisario Principal
4. Aprobación de los Balances año 2012
5. Clausura.

1. Una vez constatado el quorum con la presencia de todos los accionistas, el Sr. Presidente agradece a todos los presentes. Siendo las 18 horas y da por instalada formalmente la sesión, de conformidad con el Artículo 230 de la Ley de Compañías.
2. El señor Gerente General informa a la asamblea sobre las labores que se ha venido realizando durante todo el año 2012. Los convenios y como también los gastos que se han venido realizando durante este año que están con sus respectivas facturas presentadas a los accionistas de la compañía. La Junta una vez de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe del señor Gerente General.
3. El Sr. Pablo Nazate como comisario del directorio informa que ha realizado la inspección de documentos del manejo económico de la compañía del año 2012 en asamblea de directorio realizada el día 8 de enero del 2013. Encontrándose con los gastos que cuentan con sus respectivas facturas y comprobantes de retenciones. La Junta una vez de deliberar RESUELVE por unanimidad APROBAR el informe del señor Gerente General.
4. El Gerente General Solicita a la señora contadora Sra. Yolanda Obando Contadora, que ponga en conocimiento de la Junta los balances del año 2012, la cual da a conocer sobre el manejo económico de la compañía e informa que se debe implementar las NIIF (NORMAS INTERNACIONALES).



# COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS

## "21 DE ABRIL S.A."

### TULCÁN - ECUADOR

DE INFORMACIÓN FINANCIERA) por lo cual se estable nuevas políticas contables para implementar en los Balances. Por lo tanto los resultados económicos son:

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	3158.23
ACTIVOS FINANCIERO	954.92
PASIVOS CORRIENTES	427.89
CAPITAL SUSCRITO	1000,00
APORT. SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES	4064.49
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	42812,00
TOTAL GASTOS	42644.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (31/12/2012)	167,18

Una vez revisado las cuentas de los balances la asamblea aprobó por conformidad de todos los accionistas presentes.

Siendo las 21 h 30. Nueve y media de la noche se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado los accionistas firman esta acta. conjuntamente con el secretario que certifica.

Washington Rodriguez  
Presidente

José Carvajal  
Gerente

Mauricio Higuera

Secretario

