

COMPañÍA DE TAXI EJECUTIVO "PORCARREXPRESS S.A"

ACTA NRO. 34

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los tres días del mes de abril del 2018, siendo las 4:30 pm en la sede la CIA Porcarrexpresa S.A se reúnen los accionistas en sesión Ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Instalación de la Sesión
- 3.-Informe de la Sra. Presidente
- 4.-Informe del Sr Gerente Y Comisario
- 5.-Informe del Balance Económico correspondiente al año 2017
- 6.-Análisis del presupuesto para el año 2018
- 7.-Receso de 30 min para la elaboración del acta
- 8.-Lectura y aprobación del Acta
- 9.-Clausura

Preside la Junta la Sra. Silvia Marisol Vizuete Anguisaca, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la señorita Erika Pamela Mejía Valencia.

1. CONSTATAción DEL QUORUM

Se procede a tomar lista a todos los accionistas, no sin antes haciendo llegar un atento saludo a todos los presentes contando con la presencia de los siguientes accionistas:

Mario Orlando Grandes Esquivel, Luis Marcelo Daza Montesdeoca, Marco Oswaldo Quishpe Ante, Víctor Hugo Macao Padilla, Bryan Elías Camacho Calderón, Víctor Raúl Yanza Quintana, Ángel Mateo Ramos Castillo, Johnny Washington Gordillo Lovato, Washington Bladimir Riera Ante, Jorge Chaluiza Quispe, Edison Javier Vaca Díaz, Hernán de Jesús Loayza Añazco, Bryan Wladimir Vizuete Anguisaca, Silvia Marisol Vizuete Anguisaca, Héctor Iván Mejía Sarmiento, Asistiendo 14 accionistas menos la Sra. Mayra Irlanda Pinto Zambrano que cuenta con permiso y el Sr Edison Javier Vaca Díaz que si llegó pero con media hora de atraso.

2.-INSTALACION DE LA SESIÓN

La Sra. Presidenta expresa un cordial saludo y da la bienvenida a cada uno de los accionistas presentes, agradeciendo por la presencia y puntualidad pidiéndoles que los temas a tratar se traten con mesura y respeto con estas palabras de la señora presidenta queda instalada la sesión.

3.-INFORME DE LA SRA. PRESIDENTE

Compañeros yo desde que obtuve mi nombramiento como presidenta lo he asumido con mucha responsabilidad. Quisiera pedirles de la manera más atenta por favor se igualen con las deudas pendientes ya que el dinero solo está en letras más no en físico si no hubiera dinero anterior créanme que la compañía hubiera desaparecido sinceramente tenemos que tomar conciencia ser más responsables asumir con nuestras obligaciones, ya que es deber de todos nosotros sacar la compañía adelante más ahora que estamos sacando el permiso de operación gracias compañeros. Se pone en consideración el informe de la señora Presidenta, el cual es aprobado por unanimidad.

4.-INFORME DEL SR GERENTE Y COMISARIO:

Buenas tardes compañeros agradeciéndoles por haber venido, mi informe en cuanto a las relaciones laborales se ha mantenido de manera adecuada, no habido ningún inconveniente con los señores accionistas ni con el personal de las instituciones todas han venido desempeñando las diversas actividades designadas en forma eficiente y ordenada. Las disposiciones emanadas por la Asamblea General de accionistas se han cumplido en su totalidad.

Realizamos diversos gastos para brindar a los accionistas y por ende a la ciudadanía en general una mejor imagen y servicio, razón por la cual se realizó adecuaciones en la oficina, así mismo nos preocupamos en darle mantenimiento a los Equipos y Muebles de Oficina.

Compañeros quiero hacer un llamado de atención a todos los accionistas de favor igualarnos con los pagos de los diarios y a las personas que han pagado marzo sin pagar enero y febrero ese dinero se transfiere a enero, no enojarse ni molestarse pero tenemos que ser ordenados con los pagos de las compañías no es dable que se salten los meses, otro favor cuando se pidan documentos es porque se necesita de manera urgente entregar lo más rápido. Se pone en consideración el informe del señor Gerente, el cual es aprobado por unanimidad.

INFORME DEL SR COMISARIO

Me es grato dirigirme a ustedes y por este intermedio darles a conocer el informe de COMISARIO.

1. He revisado los libros sociales de la Compañía "PORCARREXPRESS S.A" y puedo manifestar que se cumple a satisfacción con las normas y procedimientos dispuestos por la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

2. He analizado los libros de Contabilidad como son Libros Diarios – Mayores – Libro Bancos con sus respectivas conciliaciones, registro de los Activos Fijos y sus correspondientes depreciaciones.

3. Los Estados Financieros, Estado de Pérdidas y Ganancias, han sido elaborados tomando en cuenta los saldos que consta en cada una de las cuentas contables, razón por la cual concuerdan los registros contables con los estados financieros.

4. La Contabilidad se la lleva en forma computarizada. Mensualmente se realiza el respectivo Libro Bancos con sus conciliaciones bancarias, las mismas que he venido revisando.

5. Una vez revisados los documentos tanto de Ingresos como de Egresos hemos podido constatar que todo se lo lleva en forma ordenada, los comprobantes tiene sus respectivos justificativos,

6. Respecto a los Impuestos se encuentra al día en sus obligaciones tanto con Servicios de Rentas Internas, IESS, Cámara de Comercio y Patente Municipal, no hay problema de ninguna índole.

Es todo lo que puedo informar acerca de la situación económica de nuestra empresa. No sin antes felicitar a quienes se encuentran al frente de la misma por la labor emprendedora de llevarla adelante.

5.-INFORME DEL BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Toma la palabra la Ing. **Nelly García**.-Me es grato poner en conocimiento de ustedes este INFORME DE LABORES correspondiente al año 2017.

Las actividades en la Compañía PORCARREXPRESS S.A., durante el año 2017, se han desarrollado en forma normal.

La recaudación total de: \$ 26.597,67 y Gastos por la cantidad de \$ 23.928,66 teniendo un superávit al 31 de diciembre del 2017 de \$ 2.669,01 a ese valor se le debe debitar el 15% de los trabajadores \$ 400.35 dólares y el 22% el impuesto a las renta 499.10 dólares menos el anticipo del Impuesto a la Renta de \$ 267.55 Quedando un valor de \$ 231.56 valor que se debitará de la cuenta. Saldo de Utilidades a los Socios de \$ 1.769,55.

El señor. **Marco Oswaldo Quispe Ante**.-pide la palabra y comenta Nosotros tenemos un dinero de traspaso nos puede explicar eso

Toma la palabra la Ing. **Nelly García**.-Le explico 2015 se recaudó un valor de \$800 dólares de traspasos en el 2016 un valor de \$835.00 y en el 2017 \$ 6.165.00 de los cuales se les repartió a cada socio un valor de 300 dólares sumando un valor de \$ 4.800 entonces \$ 6.165,00 menos \$4.800,00 da un valor de saldo al 31 de Diciembre de \$ 1.365.00 ese valor quedaría de traspasos.

Contadora.-este es el balance correspondiente al 2017. Esperando que para el próximo año la situación económica de la empresa mejore. Se pone en consideración a los señores socios y los Accionistas en General.- Aprueban.

6.-ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018

El nuevo presupuesto para el 2018 es de 6 dólares diarios los cuales quedan divididos de la siguiente manera un valor de 4.38 de diarios 0,50ctv para el terreno y 1.12 de rastreo satelital Con este valor se lograría cubrir todos los egresos que tiene la compañía.

Se pide a la asamblea si se está de acuerdo con el presupuesto

Accionistas en general.-Aprobado

7.-RECESO DE 30 MIN PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA

Se da un receso de 30 minutos para que la señorita secretaria elabore el acta.

8.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La señorita secretaria da lectura al acta elaborada una vez terminada pregunta a todos los socios si está de acuerdo.

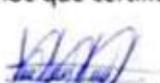
Accionistas en general.-Aprobado

Es así como el acta número 34 queda aprobada

9.-CLAUSURA

Se levanta la sesión 20:30 pm, firmando para constancia todos los asistentes. Por constancia de lo cual firman todos los accionistas conjuntamente con el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc que certifica.


Sra. Silvia Marisol Vizuet Anguisaca
PRESIDENTE


Srta. Erika Pamela Mejia Valencia
SECRETARIA AD-HOC