



CIA. TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO

"TAXICOLORS S.A"

Dirección: Coop. Asistencia Municipal # 1 calle Catachocha y Carchi

Teléf.: 2748996 Cel. 0989339246

Correo Electrónico: taxicolors2014@hotmail.com

Resolución Nº 003-CPO-023-2014-ANT RUC: 2390007666001

SANTO DOMINGO – ECUADOR

ACTA Nº 5

De conformidad a la ley de compañías y estatuto social, se convoca a la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía TAXICOLORS S.A que se celebra el día 25 de marzo del 2015 a las 18:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Coop. Municipal sector 1, calle Catachocha y Carchi para tratar el siguiente orden del día.

- Saludo de bienvenida por parte del gerente.
- Constatación del quórum.
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Informe económico de la contadora.
- Presentación y aprobación de balances del 2014.
- Conocimientos y aprobación del informe de gerencia.
- Asuntos varios.

1.- SALUDO DE BIENVENIDA POR PARTE DEL GERENTE

El sr. Willian Yáñez da la bienvenida a los accionistas de la compañía y la vez agradece su presencia.

2.- CONSTATAION DEL QUORUM.

Con la presencia de 15 accionistas presentes y 6 ausentes se da por instalada la junta general de accionistas de la compañía de taxi "TAXICOLORS S.A"

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura del acta anterior por parte de la secretaria.

Sr. Gerente menciona que se va a dar un plazo de 2 meses para pagar las deudas atrasadas, después de este plazo quien incumpla la disposición se aplicara una multa de 200 dólares.

Sr. Ángel Vélez menciona que primero se les borre los sellos de las unidades para luego tomar cualquier decisión.

Toma la palabra el sr. Héctor Delgado mencionando que no puede poner una multa fuera de lo permitido.

Interviene el sr. Edison vallejo he indica que se debe pagar las deudas para no seguir con los mismos inconvenientes como está pasando hasta la actualidad.

El sr. Gerente señala que la medida que se va a tomar es eliminar los sellos de las respectivas unidades que no cumplan con lo dispuesto y pregunta si están de acuerdo con la aprobación del acta anterior.

Toma la palabra el sr. Manuel vallejo y dice que 50 dólares esta mucho, mocionando que se cobre 30 dólares de multa por no asistir a las reuniones, 50 dólares cuando las convocatoria sea por el periódico, 25 dólares por no asistir a reuniones de trabajo y los atrasos 10 dólares considerando que el tiempo máximo para aplicar la multa por atraso es de 15 minutos a partir de la hora convocada.

Con respecto a los certificados que se presenten a la compañía para justificar la no asistencia a las reuniones se aceptaran de cualquier centro de salud.

4.- INFORME ECONÓMICO DE LA CONTADORA.

La contadora Marisol realiza la lectura de los balances económicos de la compañía, dando a conocer detalladamente los ingresos y egreso del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Pone el sr. Gerente en consideración si están de acuerdo con el balance que presenta la contadora.

Toma la palabra el sr. Sandoval explicando que la deuda que se viene arrastrando no se le ha dado una solución y por eso se sigue en lo mismo con balances no favorables para la compañía.

Sra. Margarita interviene y da lectura las cuentas del cual se hizo un cruce de cuentas presentándose dichas cuentas a la compañía en el 2012.

Toma la palabra el sr. Héctor Delgado mencionando que no se puede pagar las deudas que detalla la Sra. Margarita ya que ella debe presentar las debidas facturas para sustentar las deudas.

Sr. Gerente indica que se va a reconocer la deuda al sr. Sandoval.

Toma la palabra Sr. Sandoval y explica que en la ANT se presentó la lista de socios resultando así no aprobada la lista presentada ya que la mayoría de socios tenían licencia spormant, entonces el abono 500 dólares a la ANT para que se apruebe el listado de los socios.

Toma la palabra el sr. Héctor Delgado y dice que las deudas hay que pagar por que todo está en actas y pide solucionar las deudas pagando lo que se adeuda.

Sr. Gerente Menciona que si están de acuerdo y aprobar el balance presentado.

Sr. Héctor Delgado pregunta que como se puede justificar al SRI si no hay facturas y para pagar las deudas tiene que presentar facturas o roles de pago ya que el préstamo no se puede justificar por no existir ningún documento, sugiriendo que no pueden cobrar las deudas pasadas a los socios actuales ya que no deben esas cantidades de dinero, exponiendo que se debe cobrar individualmente a las personas que adeudan y no a la compañía.

Sra. Contadora indica que este balance presentado va a quedar de forma interna y que se lo va a modificar antes de subir el balance.

Toma la palabra el sr. Sandoval y dice que la compañía ya está y que consta con los permisos correspondientes y ahora el dinero que se adeudan deben prorratearlo para todos los socios porque la compañía ya está activa y cuando exista incrementos en la compañía se va a generar un capital que será útil para solventar las deudas.

Toma la palabra el sr. Robalino he indica que no se puede pensar en cosas futuras por que las deudas hay que pagarlas ahora.

Interviene el sr. Héctor y dice que los rubros de 1.500 y 4.500 de préstamos no los aceptan y pide que se revise las actas y que se haga lo que está en las mismas.

5.- APROBACIÓN DE BALANCE DEL 2014.

Se aprueba el balance con las modificaciones de los rubros de 1.500 y 4.500 ya que estas cantidades no se pueden justificar.

Y que estos 6.000 dólares se van a manejar internamente para darle una solución.

6.- ASUNTOS VARIOS

➤ Análisis y resolución de accionistas pasivos

Sr. Gerente pide que se tome una solución para los accionistas pasivos para ver si van aportar a la compañía o no van aportar, señalando que se manifieste los accionistas pasivos ya que la ley de compañías con respecto a los socios pasivos se aplica el 50 % de la mensualidad que se aporta mensualmente.

Toma la palabra el sr. Robalino indicando que él ha conversado con personas que tienen conocimiento acerca del trámite para reactivar el puesto en la Agencia Nacional de Tránsito y al momento de realizar los trámites pertinentes dejaría de ser socio pasivo y él una vez que sea un accionista activo podría aportar a la compañía, de lo contrario él está en desacuerdo en pagar lo que se le esta cobrando.

Toma la palabra el Sr. Velin pidiendo que le devuelvan lo que dio que es la cantidad de 400 dólares porque él no está dispuesto a pagar nada a la compañía ya que el no salió aprobado y no cuenta con ningún beneficio por parte de la compañía como para seguir aportando en calidad de socio pasivo, una vez que le cancelen él está dispuesto a ceder los derechos como socio a la compañía.

Resolviéndose en la reunión que se cancelara a las siguientes personas:

- ✓ Miguel Lechón 350 dólares
- ✓ Velin Héctor 400 dólares
- ✓ Fabián Chaluisa 250 dólares

Con un plazo máximo de pago hasta el 30 de mayo del presente año.

Toma la palabra el sr. Sandoval y le dice al sr. gerente que es injusto que esas personas que estuvieron desde el inicio, cuando se estuvo creando la compañía como es el caso de los accionistas pasivos debería exonerárseles las mensualidades y que todo aquel que pueda reactivar el puesto en caso de los socios pasivos no se les cobre nada, dándoles una fecha para que reactiven los puestos hasta el mes de diciembre del 2015.

7.-Resoluciones

- ✓ Se cobrara 30 dólares de multa por no asistir a las reuniones, 50 dólares cuando las convocatoria sea por el periódico, 25 dólares por no asistir a reuniones de trabajo y los atrasos 10 dólares considerando que el tiempo máximo para aplicar la multa por atraso es de 15 minutos a partir de la hora convocada.

- ✓ Con respecto a los certificados que se presenten a la compañía para justificar la no asistencia a las reuniones se aceptaran de cualquier centro de salud.
- ✓ Se aprueba el balance con las modificaciones de los rubros de 1.500 y 4.500 ya que estas cantidades no se pueden justificar.
- ✓ Y que estos 6.000 dólares se van a manejar internamente para darle una solución.
- ✓ Se cancelara a los Sres. Miguel Lechón 350 dólares, Velin Héctor 400 dólares y al sr. Fabián Chaluisa 250 dólares en un plazo máximo de pago hasta el 30 de mayo del presente año.
- ✓ Se exonerara las mensualidades a partir de enero del 2013 a los accionistas pasivos y todo aquel que pueda reactivar el puesto no se les cobrara, dándoles una fecha para que reactiven los puestos hasta el mes de diciembre del 2015.

El sr. Gerente da por terminada la reunión siendo las 21:17 pm.

Para constancia de la presente acta firman los señores:



Sr. Willian Yáñez
Gerente



Sr. Manuel Vallejo
Presidente

COMPañÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO TAXICOLORS S. A.

ESTADO DE SITUACION FINAL

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja- Bancos	150,00	8.907,40
Ctas x Cobrar Socios Activos	8.757,40	

NO CORRIENTES

Equipo de Computo	1.178,57	671,79
(-) Depreciacion Acumulada	506,78	

TOTAL ACTIVOS

9.579,19

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar	9.499,38	9.524,47
Ctas. Por Pagar Dividendos	25,09	

NO CORRIENTES

0,00 0,00

TOTAL PASIVOS

9.524,47

PATRIMONIO

Capital Suscrito	800,00	54,72
Perdidas Acumuladas	724,02	
Perdida del Ejercicio 2014	23,26	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9.579,19


William Yanez Yanez
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Marisol Villacis
CONTADORA
REG. AFIL: 23080049

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXI EJECUTIVO TAXICOLORS S. A.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS

Ventas Tarifa 0

5.775,09

5.775,09

(-) COSTOS Y GASTOS

Sueldos Empleados

1.433,00

Aporte Patronal

174,08

Arriendos

1.800,00

Honorarios Contables

656,43

Iva al Gasto

209,22

Servicios Basicos

159,82

Gastos en Servicios

481,62

Gastos en Bienes

882,18

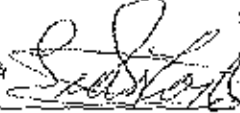
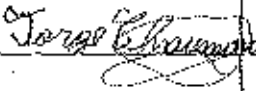
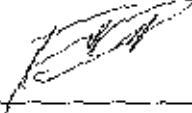
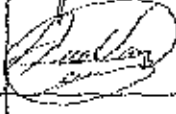
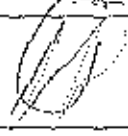
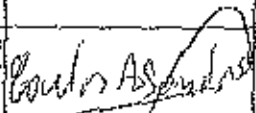
5.796,35

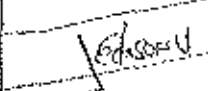
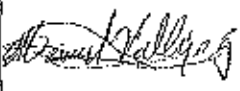
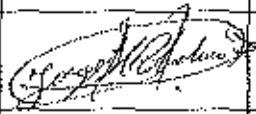
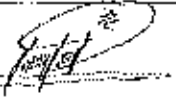
(=) PERDIDA OPERACIONAL

21,26


William Yanez Yanez
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Marisol Villacis
CONTADORA
REG. AFIL: 23080049

Nº	LISTADO DE ACCIONISTAS	Nº DE CEDULA	FIRMA	HORA
01	COSTA CUENCA LUIS ENRIQUE	1711210409		18:20
02	CHAUMANA TAMAUQUIZA JORGE ELIAS	1807539624		18:45
03	CONSTANTE LUIS GONZALO/ VALENCIA GUILLERMO			
04	CUZCO TULPA ALFONSO			18:20
05	IBARRA ANGEL/ RAMIRO AMAGUANA			
06	TUQUERES WILSON / JOSE TULPA	180150156-6 050235855-9		18:36
07	SANDOVAL SILVIA / LUIS NARANJO	1717335689		18:03
08	VELEZ LEMA ANGEL JORGE	171356523		18:08
09	BELALCAZAR EDUARDO / IGNACIO MEJIA			
10	CLAVON EDISON / MAYRA QUEZADA	1718119162		18:03
11	DELGADO HECTOR / JOFRE DELGADO	13002201074		18:25
12	LLUMIPANTA MERCEDES / MIGUEL SECAIRA			
13	SANDOVAL CARLOS / WILLIAN YANEZ	180129655-7		17:57

14	VALLEJO GAIBOR EDISON RAMON	171820856-2		18:07
15	VALLEJO GAIBOR MANUEL ALFREDO	120133086-3		18:24
16	ROBALINO FERNANDEZ JORGE	171318576-5		18:31
17	VELIN ZABALA HECTOR			17:40
18	SANDOVAL ORTEGA MARGARITA	171526326-3		19:05
19	QUILLIGANA CHUNCHO MIGUEL			
20	CHALUISA QUISHPE FABIAN	050269050-6		18:10
21	PILALUMBO LUIS ENRIQUE			

Alôag, 25 de Marzo del 2015

SR. WILLIAN YANEZ

GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TAXIS TAXICOLORS

Yo, **Luis Gonzalo Constante Bohórquez** con C.I. **170776870-9** me dirijo a usted señor Gerente de la compañía para desearle éxitos en las funciones que usted realiza y a la vez solicito sírvase aceptar mi justificación de inasistencia el día de hoy 25 de Marzo del 2014 a la sesión que se va a realizar, ya que como usted estará al tanto de la situación la Vía Alôag Santo Domingo sigue bloqueada por lo tanto me es imposible viajar por tal motivo se digne justificar mi inasistencia por lo cual le pido explique mi ausencia a los compañeros.

Se ha esperado hasta último momento para enviar esta justificación ya que era posible que hoy reanuden el paso en la carretera a partir de las 12:00, es conocido por los medios de comunicación que el paso seguirá interrumpido hasta nuevo aviso.

Seguro de que mi justificación será aceptada por motivos de fuerza mayor desde ya anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente



Luis Gonzalo Constante
C.I. 170776870-9