

COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICHAMBO S.A.

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

ACTA N° 001-2015

Reunión de: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS SERVICHAMBO S.A

Fecha: Abril, 15 del 2015

Lugar: Oficina de la Compañía, Ubicada en la Av. 18 de Marzo y Sor Margarita Guerrero, Altos de la Hermandad Virgen de los Dolores.

Hora: 15:00 p.m.

Presidente: Sr. Miguel Ángel Reino Méndez

Gerente General: Ing. Verónica Paola Ricachi Álvarez

Secretaria: Sra. Lidia Verónica Parra Pilataxi

Asistentes:



N°	NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	CHUGÑAY CHULLI THOMAS HUMBERTO	060394183-2	25%	x <i>[Signature]</i>
2	REAL GÓMEZ GRACIELA JAQUELINA	060328277-3	25%	<i>[Signature]</i>
3	CAGUANA GUAMÁN BLANCA PATRICIA	060428220-2	25%	<i>[Signature]</i>
4	PARRA PILATAXI LIDIA VERÓNICA	060352144-4	50%	<i>[Signature]</i>
5	DELGADO DONOSO JORGE RAFAEL	060258359-3	50%	x <i>[Signature]</i>
6	PILCO REINO FRANCISCO JAVIER	060320624-4	25%	<i>[Signature]</i>
7	OROZCO CASTILLO CARLOS PATRICIO	060206599-7	50%	x <i>[Signature]</i>
8	REINO MÉNDEZ MIGUEL ÁNGEL	060305115-2	50%	<i>[Signature]</i>
9	CASTRO GUAMÁN LUIS FERNANDO	060314023-7	50%	<i>[Signature]</i>
10	RIVERA PÉREZ ABEL FERNANDO	090470705-6	50%	<i>[Signature]</i>
11	SAMANIEGO YUQUILEMA MARCO VINICIO	060316841-0	50%	<i>[Signature]</i>
12	TAPIA GUEVARA JOSÉ LUIS	060445360-5	50%	<i>[Signature]</i>
13	ABARCA GUERRA CÉSAR SALOMÓN	060213326-6	50%	x <i>[Signature]</i>
14	LLALAU TAPIA EDITH MARICELA	060459910-0	50%	<i>[Signature]</i>
15	TENELEMA MOROCHO LUIS GERARDO	060331085-5	50%	<i>[Signature]</i>
16	QUINLLIN PAREDES VICENTE ISAIAS	060238103-0	50%	<i>[Signature]</i>
17	CUADRADO PARRA HERNAN REMIGIO	060231165-6	50%	<i>[Signature]</i>
18	PARRA PILATAXI JULIO ESTUARDO	060382304-8	50%	<i>[Signature]</i>

Ausentes:

N°	NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO	CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	GUEVARA CUENCA CARLOS ARTURO	091318163-2	50%	
2	VILLA CUJI ALEX DARIO	060475694-0	50%	

COMPAÑÍA DE TAXIS **SERVICHAMBO S.A.**

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo el lugar día y hora señalados en la Convocatoria, se procedió a la celebración de la Junta General Ordinaria, actuando como Presidente el señor Miguel Ángel Reino Méndez, actuando como Gerente General la Ing. Verónica Paola Ricachi Álvarez y como Secretaria la Sra. Lidia Verónica Parra Pilataxi.

Encontrándose reunidos 18 accionistas que constituyen el 80% y 2 accionistas ausentes con previa justificación siendo el 100% de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, deciden los asistentes a conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada, por lo que los acuerdos que en ella se adopten, gozarán de plena validez, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 22 del Estatuto de la Compañía.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó a tratar la siguiente agenda.

- 1 Constatación del quórum
- 2 Aprobación de la agenda
- 3 Informe económico Enero – Diciembre del 2014 (estado de resultados, balance general e inversiones)
- 4 Aprobación del Balance / Situación Financiera del Periodo Enero – Diciembre del 2014
- 5 Clausura



Informe económico Enero – Diciembre del 2014 (estado de resultados, balance general)

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta General tiene como finalidad la aprobación del Balance General, Estado de Ganancia y Pérdidas del ejercicio 2014 y el dictamen de Gerencia General Ing. Verónica Ricachi y de la Contadora la Ing. María José Álvarez Almeida, en lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la Compañía a Diciembre de 2014.

La Ing. Verónica Ricachi manifiesta que ella reviso todo esta información minuciosamente en conjunto a la Ing. María José Álvarez actualmente Cantadora de la Compañía ya que ella asumió el 11 de noviembre del 2014 el cargo de Gerente General.

...the ... of ...

COMPAÑÍA DE TAXIS **SERVICHAMBO S.A.**

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

Se da a conocer que Frente al informe económico presentado por la ex Contadora y el Ex Gerente General se ha realizado un estudio a la documentación entregada como: facturas, pagos al SRI, Contratos de Trabajos en el Ministerio de Relaciones Laborales, Pago al IESS, gastos e ingresos por ventas netas 0%.

Al momento de revisar esta documentación se ha visto falencias por cuanto los Comprobantes de Retención de la Fuente fueron elaboradas después de haber realizado la compra y no existe firmas de responsabilidad.

Se encuentra recibos de la Compañía entregados a nombre de la misma Compañía valorado por concepto de viáticos a la ciudad de Quito.

Existe una liquidación de compra de bienes o prestación de servicios con la cantidad de 198.13 por concepto de varios servicios, sin datos.

Los accionistas concuerdan que la Ex Contadora la Ing. Maria del Pilar Montero Lara, con numero de cedula 0602795593001 no entrego los anexos de los balances correspondientes al 2012, 2013, en algunos ítems las cantidades no concuerdan con las facturas que reposan en archivo, desconocemos el acta de junta general de aprobación para los balances del año 2013..

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida Memoria, Balance General y Estado de Ganancia de Pérdidas del ejercicio 2014.

Los referidos documentos han sido revisados por los Accionistas



COMPAÑÍA DE TAXIS **SERVICHAMBO S.A.**

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

BALANCE GENERAL (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014)

ACTIVO

Activo Corriente

Bancos	3168,82	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3168,82

Propiedad Planta y Equipo

Muebles y Enseres	612	570,89
(-) Depreciación Acum Muebles y Enseres	41,11	
Equipo de Computo	557,19	378,59
(-) Depreciación Acum. Eq. De computo	178,6	
Equipo de Oficina	113,59	106,02
(-) Depreciación Acum. Eq. De Oficina	7,57	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		1055,5

Activo Intangible

Marcas, Patentes, derecho de llaves	33,35	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		33,35

TOTAL ACTIVO		4257,67
---------------------	--	----------------

PASIVO

Pasivo no corriente	8515,34	
TOTAL PASIVO		8515,34

PATRIMONIO

Capital suscrito	950	
Pérdida del Ejercicio	-7092,33	
Utilidad Ejercicio Anterior	1884,66	

TOTAL PATRIMONIO	4257,67	
-------------------------	----------------	--

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4257,67	
----------------------------------	----------------	--



COMPAÑÍA DE TAXIS **SERVICHAMBO S.A.**

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

ESTADO DE RESULTADOS (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014)

INGRESOS		14980
Ventas netas locales 0%		<u>14980</u>
GASTOS		22072,33
SUELDOS Y SALARIOS		12030,1
Abel Rivera Pérez	3940,86	
Ruth Abarca Parra	4179,24	
Lilian Parra Rivera	<u>3910</u>	
INDEMNIZACIONES		1779,31
Liquidación Lilian Parra Rivera	1467,37	
Liquidación Ruth Abarca Parra	<u>311,94</u>	
BENEFICIOS SOCIALES		2592,11
APORTE IESS		1205,51
Abel Rivera Pérez	371,69	
Ruth Abarca Parra	394,20	
Lilian Parra Rivera	<u>439,62</u>	
DÉCIMO TERCER SUELDO		706,60
Ruth Abarca Parra	366,60	
Lilian Parra Rivera	<u>340,00</u>	
DECIMO CUARTO SUELDO		680,00
Ruth Abarca Parra	340,00	
Lilian Parra Rivera	<u>340,00</u>	
SUELDOS OCASIONALES X 15 DIAS		680,00
Ruth Abarca Parra	170,00	
Alexandra López	170,00	
Verónica Ricachi	<u>340,00</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		2136,02
María del Pilar Montero (ex Contadora)	1306,69	
María José Álvarez (Contadora)	373,33	
Trámites Jurídicos	<u>456,00</u>	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		100,55
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		163,70
NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD		448,79
AGASAJOS NAVIDEÑOS		1415,79
GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		471,79
Retenciones en la fuente	244,26	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>227,53</u>	
GASTOS DEPREC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		254,17
PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>-7092,33</u>





COMPañÍA DE TAXIS **SERVICHAMBO S.A.**

RESOLUCION: SC.DIC.A.11.462. INSCRITA REGISTRO 19-12-2011

CHAMBO - ECUADOR

Teléfono: 032911 111

Clausura.- Concluida la lectura del dictamen por parte de Gerencia General y contadora, se dispuso la transcripción del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas aprobados, siendo las 16:45 , el Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de la **COMPañÍA DE TAXI SERVICHAMBO S.A.**

Para constancia de lo tratado, deliberado, aprobado y aceptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas **COMPañÍA DE TAXI SERVICHAMBO S.A** en unidad de acto firman



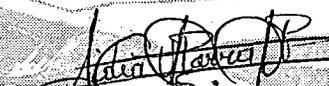
Sr. Miguel Ángel Reino Méndez

PRESIDENTE DE LA COMPañÍA DE TAXI SERVICHAMBO S.A



Ing. Verónica Paola Ricachi Álvarez

GERENTE GENERAL LA COMPañÍA DE TAXI SERVICHAMBO S.A



Sra. Lidia Verónica Parra Pilataxi

SECRETARIA DE LA COMPañÍA DE TAXI SERVICHAMBO S.A

