



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "CONTAXLASLAJAS" S.A

SAN ANTONIO IBARRA - ECUADOR

RUC: 1091738399001
TELF: 062550-700
DIR: CALLE SUCRE Y PANAMERICANA
email: contaxlaslajas_32@hotmail.com

RES: N° 2012 UMTT-TE-005
RES: N° SC.II.DIC.Q.2012.951

N° ____

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS CONTAXLASLAJAS S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ibarra a los 15 días del mes de Marzo de 2016, a las 20H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Sucre y Panamericana esquina, se reúnen los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Virgen de las Lajas CONTAXLASLAJAS S.A. y cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 236-242, de la ley de compañías se conforma la Junta General de Accionistas. Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Sr. Marco López presidente de la compañía, actúa como secretario de la misma el señor José Luis Terán Gerente General y representante legal de la compañía, así mismo con la presencia del sr. Comisario Yenlley Barrezueta el cual fue debidamente convocado para esta junta y con la asistencia de 33 accionistas que así corresponde al 100% del capital social pagado, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-CONSTATACIÓN DEL QUORUM
- 2.-INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE
- 3.-INFORME DEL SR. COMISARIO
- 4.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se constata la asistencia de 33 señores accionistas que así representan el 100 % del capital social pagado, y que se encuentran debidamente registrados con su firma y número de cedula en el listado de asistencia, o su representante si lo tuviera; es decir existiendo la mayoría de accionistas presentes, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas, para resolver los puntos señalados en la convocatoria.

2.- INFORME ECONÓMICO DEL SR. GERENTE

Toma la palabra el sr. presidente de la compañía y le pide al sr gerente que de lectura el informe económico. Toma la palabra el sr gerente y da lectura el informe económico correspondiente al periodo terminado que se desarrolló entre enero a diciembre del 2015, manifiesta y señala que toda la documentación de los movimientos económicos realizados en este periodo le entrego al sr comisario para que revise mes a mes con todos los respaldos de las cuentas económicas y sus respectivos movimientos, de la misma manera y luego de la respectiva revisión del sr. Comisario se le entrego los informes a el sr. contador para que realice los respectivos asientos contables y de esta manera cumplir con la presentación del balance a la superintendencia de compañías, así mismo señala que no habido mayores inconvenientes en los pagos de los aportes por parte de los señores accionistas sin embargo les hace acuerdo y les pide que por favor no se atrasen en los pagos para poder realizar los informes correspondientes a tiempo y no tener inconvenientes con los procesos contables que se derivan de los aportes de los accionistas. Así mismo manifiesta que luego de las sumatorias de ingresos y egresos existentes en este periodo del ejercicio fiscal terminado del año 2015 da como resultado final ninguna pérdida contable, ni tampoco una utilidad como ganancia es decir el resultado es \$ 00,00 dólares americanos. Toma la palabra el sr presidente y pone a consideración el informe económico a la junta de accionistas el cual fue aprobado por todos los accionistas presentes sin ninguna novedad.

3.-INFORME DEL SR. COMISARIO

Toma la palabra el sr presidente de la compañía y le pide al sr. YENLLEY BARREZUETA que de lectura el informe para su respectiva aprobación. Toma la palabra el sr comisario y da lectura el informe en el cual manifiesta que el sr. Gerente le ha entregado toda la documentación contable mes a mes con su respectivo soporte por lo cual se pudo revisar las cuentas que



COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "CONTAXLASLAJAS" S.A

SAN ANTONIO IBARRA - ECUADOR

RUC: 1091738399001

TELF: 062550-700

DIR: CALLE SUCRE Y PANAMERICANA

email: contaxlaslajas_32@hotmail.com

RES: Nº 2012 UMTT-TE-005

RES: Nº SC.II.OIC.Q.2012.951

Nº ____

corresponden al período terminado de enero a diciembre del 2015 en el cual se hizo los respectivos análisis de las cuentas contables que se derivan de los aportes de los señores accionistas, así mismo manifiesta

que dentro de las revisiones se constató que existen las facturas que soportan los ingresos, y también los pagos de los sueldos de las señoritas operadoras, pagos al seguro social, al municipio, al SRI, agua luz, teléfono, internet y otros gastos que son los egresos que están debidamente justificados con facturas y documentos de soporte por lo tanto en este periodo fiscal no se encontró ninguna novedad, y más bien sugiere a los Sres. accionistas que cancelen los rubros económicos de manera puntual para facilitarle el trabajo al sr gerente y así se pueda realizar los informes correspondientes a tiempo. Toma la palabra el sr presidente y pone a consideración el informe del sr comisario, el cual es aprobado por la junta sin ninguna novedad

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DE 2015

Toma la palabra el sr. José L. Terán gerente de la compañía y da lectura el balance de 2015, en el cual manifiesta que luego de los respectivos informes económicos mensuales que se le entrego al sr. contador para que realice los respectivos asientos contables y sus procesos que se derivan en desgloses contables de las respectivas operaciones, en lo que se refiere a ingresos y egresos que constan dentro de la elaboración del balance en el cual luego de las operaciones matemáticas entre ingresos y egresos no arrojó pérdidas ni ganancias. De esta manera el sr gerente pone a consideración a la junta el balance de 2015 el cual es aprobado sin ninguna novedad.

Siendo las 22h30 toma la palabra, el Sr. presidente pide al sr. Gerente que de lectura la redacción del acta y pone a consideración de la junta la cual es aprobada por el 100% de los accionistas presentes a la junta, sin ningún inconveniente ni modificación. De esta manera y siendo las 23h00 y luego de haber tratado todos los puntos de la convocatoria el Sr. presidente clausura la junta General Ordinaria de accionistas

MARCO LÓPEZ
PRESIDENTE

JOSÉ L. TERÁN
SECRETARIO