

# TAXI TAXIAAMIGO S.A

## SERVICIO EJECUTIVO

Av. Simón Rodríguez y Rubén Terán (Barrio La Calera 200 metros canchas)

Fono: 270681- 0995154911

Ruc: 0591723995001

Latacunga -Ecuador

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Latacunga, a los dieciséis días del mes de Julio del dos mil trece siendo las 20.05 horas se reúnen los socios de la compañía en la oficina ubicada Av. Simón Rodríguez y Rubén Terán, Barrio La Calera 200 metros canchas, a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA de la compañía TAXI TAXIAMIGO S.A según lo indica el Art. 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Saludo del señor Presidente
2. Control de Asistencia
3. Informe del señor Gerente
4. Informe de señor Comisario
5. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 siendo estos:
  - Estado de Situación Financiera (Balance General)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Cambios en el Patrimonio
  - Estado de Flujos de Efectivo
  - Notas a los Estados Financieros
6. Clausura

#### Desarrollo

1. El señor presidente Edison Espinel, hace llegar un saludo a todos los señores presentes.
2. Se realizar el control de asistencia constando que se encuentra veinte y cinco presentes:

- 1 AREQUIPA ALMAGRO LUIS ANIBAL
- 2 AREQUIPA REATIQUI JOHANA MARIBEL
- 3 AREQUIPA SANTO FAUSTO RAMIRO
- 4 AREQUIPA SANTO JORGE ENRIQUE
- 5 AREQUIPA SANTO LUIS HUMBERTO
- 6 ATIAJA ACOSTA JOSE RODRIGO
- 7 BARRERA VASQUEZ JOSE AUGUSTO

- 8 CANDO MORENO WASHINGTON OLMEDO
- 9 CLAUDIO SANTO DAVID OSWALDO
- 10 CLAUDIO SANTO JORGE GONZALO
- 11 COFRE LEMA SEGUNDO FRANCISCO
- 12 CONDOR AQUIETA WILMER IVAN
- 13 ESPINEL PALLO EDISON RUBEN
- 14 ESPINEL SANTOS JULIO CESAR
- 15 FLORES ARMAS MILTON XAVIER
- 16 GUANOLUISA CHANGALOMBO WILSON AUGUSTO
- 17 GUILCATOMA GUILCATOMA FAUSTO
- 18 OSORIO CHILUISA EDISON EDMUNDO
- 19 PILA CANDO HUGO RODRIGO
- 20 PILATASIG SANTO EDGAR
- 21 PULLOTASIG CAIZA LUIS ALEJANDRO
- 22 SANTO MUSO SEGUNDO VICENTE
- 23 SANTO MUSO WILLIAM MARCELO
- 24 TIGASI VEGA JOSE MANUEL
- 25 VASQUEZ TELLO MANUEL MARIA

3. El señor Luis Arequipa, Gerente de la compañía da su informe acerca de las gestiones que ha realizado durante el año dos mil doce, manifiesta que la compañía ya está constituida Jurídicamente en la súper intendencia de Compañías, se procede a sacar el RUC en Servicio de Rentas Internas, como es de conocimiento de ustedes señores socios se tramita el permiso de Operación en la ANT Agencia nacional de Transito para lo cual se han presentados los requisitos correspondientes.

Se acordó en poner una cuota para solventar los gastos administrativos que genera la compañía por este tiempo. Se recaudó un valor de 2427.49 , se gastó \$ 2321 , genero un valor de impuesto a la renta a Pagar \$ 65.32, 15% utilidades a trabajadores de \$ 15.97, reserva Legal \$ 5.04, quedando una utilidad Liquida de \$20.16 al 31 de Diciembre del año 2012

4. El señor Hugo Pila Cando comisario de la compañía, da a conocer su informe a los presente y expone lo siguiente:

Revisado los Estados Financieros del periodo fiscal 2012 de la Compañía de Taxis Ejecutivo Taxiamigo S.A, refleja la situación Financiera de la misma, están bajo las NIIF

- Estado de Situación Financiera (Balance General)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Todos los gastos están sustentados con documentos, además hay un valor de \$ 119 que son pagos que se debe legalizar para este año dos mil trece.

Los gastos deben realizarse de acuerdo al REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS

Los valores que se presentan en los estados financieros de la compañía reflejados el movimiento que ha tenido la misma.

5. El señor Presidente da la palabra a la CPA Lic. Ana Cofre Contadora para que proceda a dar lectura a los balances.

- Estado de Situación Financiera (Balance General)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

En Activos \$ 1369, Pasivos \$ 93.80, Patrimonio \$ 1255.04, con una utilidad líquida de \$20.16 al año 2012

Quedan pagos anticipados hechos a proveedores en el 2012 por \$ 119 y se deben legalizar en el 2013 con la presentación de la respectiva factura.

Ingresos 2427.49 gastos \$2326.04,

El flujo se recibió \$ 3677.49 y se gasto 2427.49 saldo de 1250 en Efectivo y equivalentes.

El señor Presidente pasa a preguntar a la Asamblea General que si tienen alguna inquietud con los Balances para pasar a su aprobación.

La asamblea manifiesta que se apruebe, y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año dos mil doce.

8. Siendo las 23h:15 veinte y tres horas con quince minutos el señor presidente da por clausurada la sesión

  
Sr. Edison Rubén Espinel Pallo

Presidente

  
Sr. Jorge Gorzalo Claudio S.

Secretario ad-hoc