

ACTA NÚMERO CINCO COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TAXSARAÑUSTA

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. DE TAXIS TAXSARAÑUSTA CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EL DIA 16 DE MAYO DE 2013 A LAS 19:00 PM.

En la parroquia San Luis Cantón Otavalo, provincia Imbabuta, calle Olmedo número 319 intersección Atahualpa, se reúnen en la sede social de la compañía, el día Jueves 16 de mayo de 2013, a las 19:00 PM horas, los señores socios de la compañía: 1). Aulestia Peralta Mario Esteban propietario de una participación de 31 dólares cada una, Bustos Tates Edison Fernando propietario de una participación de 31 dólares cada una, Cabrera Reascos Francisco Efrén propietario de una participación de 31 dólares cada una, Espin Guerra Carlos Vinicio propietario de una participación de 31 dólares cada una, Gualsaqui Gualsaqui María Juana propietario de una participación de 31 dólares cada una, Hermoza Vallejo Gladis Yolanda, propietario de una participación de 31 dólares cada una, Nicolalde Flores Enma Justina propietario de una participación de 31 dólares cada una, Oña Jacho Luis Cristóbal, propietario de una participación de 31 dólares cada una, Oña Pillaño Juan Miguel, propietario de una participación de 31 dólares cada una, Oña Toapanta José Napoleón, propietario de una participación de 31 dólares cada una, Pizanan Hidalgo KLever Santiago propietario de una participación de 31 dólares cada una, Portilla Martínez Gustavo Sebastián propietario de una participación de 31 dólares cada una, Rea Flores Doris Anabel, propietario de una participación de 31 dólares cada una.

Capital Presente \$ 403.00 dólares - Accionistas 13).- Acciones representadas 13.

Con el cien por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
 - 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012
 - 3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012
 - 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2012
 - 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012
 - 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2012
 - 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012
1. CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente Luis Cristobal Oña Jacho instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del dia.
- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012.

-La señora Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2012 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2012, se ejecuto el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2012 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2012

- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes , dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2012 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa , existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios , y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la cia. se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para pymes.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país, pero la pérdida ocasionada se da por que los impuestos municipales como son patentes y espacios públicos se elevaron en más del cien por ciento, además existieron gastos imprevistos por el cambio de leyes de los distintos organismos de control, motivo para lo cual con el rubro imprevistos del presupuesto se logro conseguir al final del ejercicio económico un excedente por el valor de 30.38 utilidad que se mantendrá en la cia. La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2013.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2012 , Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó integralmente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 21: 15 horas (de la Noche)


GERENTE
Gladys Hermosa


PRESIDENTE
Luis Oña

COMPANIA DE TAXIS TAXSARAÑUSTA CIA. LTDA.
LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
CELEBRADA EL DIA JUEVES 16 DE MAYO DE 2013

DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS						
N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL	FIRMA
1	AULESTIA PERALTA MARIO ESTEBAN	1002037586	31,00	1,00	31,00	
2	BUSTOS TATES EDISON FERNANDO	1003728118	31,00	1,00	31,00	
3	CABRERA REASCOS FRANCISCO EFREN	1001559366	31,00	1,00	31,00	
4	ESPÍN GUERRA CARLOS VINICIO	1001457256	31,00	1,00	31,00	
5	GUALSAQUI GUALSAQUI MARIA JUANA	1002743787	31,00	1,00	31,00	
6	HERMOSA VALLEJO GLADYS YOLANDA	1001698339	31,00	1,00	31,00	
7	NICOLALDE FLORES ENMA JUSTINA	1705877841	31,00	1,00	31,00	
8	OÑA JACHO LUIS CRISTOBAL	1001052628	31,00	1,00	31,00	
9	OÑA PILLAJO JUAN MIGUEL	1003568324	31,00	1,00	31,00	
10	OÑA TOAPANTA JOSÉ NAPOLEÓN	1002069407	31,00	1,00	31,00	
11	PIZANAN HIDALGO KLEVER SANTIAGO	1003183991	31,00	1,00	31,00	
12	PORTILLA MARTÍNEZ GUSTAVO SEBASTIAN	1717727802	31,00	1,00	31,00	
13	REA FLORES DORIS ANABEL	1001982220	31,00	1,00	31,00	
TOTAL (USD \$)					403,00	