

ACTA NÚMERO CINCO COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSOCABON CIA LTDA.

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA, DE TAXIS CORAZATAXI CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EL DÍA 4 DE JUNIO DE 2014 A LAS 19:00 PM.

En la parroquia San Luis Cantón Otavalo, provincia Imbabura, calle Olmedo número 319 intersección Atahualpa, se reúnen en la sede social de la compañía, el día Miércoles 4 de junio de 2014, a las 19:00PM.horas, los señores socios de la compañía: 1). Arce Acosta Ulesta Peralta Mario Esteban propietario de una participación de 31 dólares cada una, Bustos Tate Edison Fernando propietario de una participación de 31 dólares cada una, Cabrera Reasco 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 Pillajo Juan Miguel, propietario de una participación de 31 dólares cada una, Oña Toapanta José Napoleón, propietario de una participación de 31 dólares cada una, Pizana 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.- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2013

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2013

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2013

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2013

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2013

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013

1. CONSTATAción 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 día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2013.

.-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 2013.- 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 2013

.- 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 31/12/2013 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 perdida 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 1.98 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 2014.

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 2013 , Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2013.

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 íntegramente 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 20: 35 horas (de la Noche)



GERENTE
Gladys Hermosa



PRESIDENTE
Luis Oña