

ACTA NÚMERO OCHO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. DE TAXIS CORAZATAXI CIA. LTDA." LLEVADA A CABO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2013 A LAS 19:00 PM.

En la Parroquia San Luis Cantón Otavalo Provincia de Imbabura, Calle Modesto Jaramillo y Piedrahita se reúnen en la sede social de la compañía, el día Jueves 17 de mayo de 2013, a las 19:00 PM. horas, los señores socios de la compañía: 1). Arce Acosta Robin Oswaldo propietario de una participación de 29 dólares cada una, Calapaqui José Amador propietario de una participación de 29 dólares cada una, Cando Yachaguano Reinaldo propietario de una participación de 29 dólares cada una, Chicalza Farinango Fredy Santiago, propietario de una participación de 29 dólares cada una, Flores Flores Edwin Ramiro propietario de una participación de 29 dólares cada una, Flores Morales Fausto Armando propietario de una participación de 29 dólares cada una, Flores Saavedra Wilmer Eustorgio, propietario de una participación de 29 dólares cada una, Morillo Enríquez Cesar Gonzalo propietario de una participación de 29 dólares cada una, Paredes Gómez Marcos Santiago, propietario de una participación de 29 dólares cada una, Pullas Lema Herman Ricardo, propietario de una participación de 29 dólares cada una, Quilumbaquin Bonilla Efraín, propietario de una participación de 29 dólares cada una, Remachi Chingo Edgar Fabian propietario de una participación de 29 dólares cada una, Rocha Erazo Diego Patricio propietario de una participación de 29 dólares cada una, Villarreal Tobar Napoleón Anibal, propietario de una participación de 29 dólares cada una.

Capital Presente \$ 406,00 dólares.- Accionistas 14).- Acciones representadas 14.

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. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente Fausto Armando Flores Morales instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012.

El señor 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 respaldados 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 compañía, 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 una pérdida por el valor de 21.92, la misma que será asumida por todos los socios. 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.

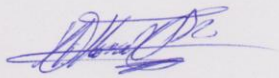
Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para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

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

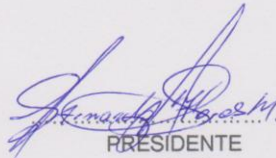
1. Listado de asistentes a la Junta

2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

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

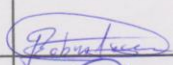
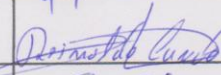
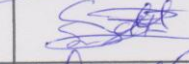
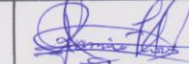
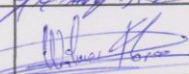
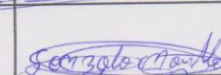
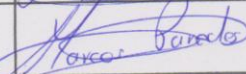
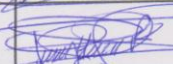
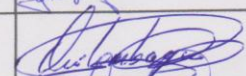
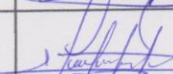
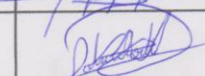
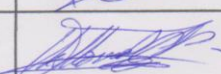


.....
GERENTE
Napoleón Villarreal



.....
PRESIDENTE
Armando Flores

COMPANIA DE TAXIS CORAZA TAXIS CIA. LTDA
LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
17 DE MAYO DE 2013

DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS						
N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL	FIRMA
1	ARCE ACOSTA ROBIN OSWALDO	1002215364	29,00	1,00	29,00	
2	CALAPAQUI JOSE AMADOR	1001308368	29,00	1,00	29,00	
3	CANDO YANCHAGUANO REINALDO	0500725619	29,00	1,00	29,00	
4	CHICAIZA FARRINANGO FREDY SANTIAGO	1003679980	29,00	1,00	29,00	
5	FLORES FLORES EDWIN RAMIRO	1002227401	29,00	1,00	29,00	
6	FLORES MORALES FAUSTO ARMANDO	1003080668	29,00	1,00	29,00	
7	FLORES SAAVADRA WILMER EUSTORGIO	1002844049	29,00	1,00	29,00	
8	MORILLO ENRIQUEZ CESAR GONZALO	1001940350	29,00	1,00	29,00	
9	PAREDES GOMEZ MARCOS SANTIAGO	1002905212	29,00	1,00	29,00	
10	PULLAS LEMA HERMAN RICARDO	1003257233	29,00	1,00	29,00	
11	QUILUMBAQUIN BONILLA EFRAIN	1002568465	29,00	1,00	29,00	
12	REMACHI CHINGO EDGAR FABIAN	0503371817	29,00	1,00	29,00	
13	ROCHA ERAZO DIEGO PATRICIO	1003033238	29,00	1,00	29,00	
14	VILLARREAL TOBAR NAPOLEON ANIBAL	1707332142	29,00	1,00	29,00	
TOTAL (USD \$)					406,00	