

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CODETAXIS COMPAÑIA DE TAXIS CORAZA TAXI CIA LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 A LAS 19H00

En la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, Provincia de Imbabura en la Parroquia de San José de Quichinche en el Barrio San Juan Bajo en la Calle Principal frente a la Capilla el día de hoy 20 de mayo del 2015 a las 19h00 en el local de la Sede Social de la Compañía CORAZATAXI Cia Ltda. se reúnen los siguientes señores socios de la compañía : 1.- Arce Acosta Robín Oswaldo propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 2.- Calapaquí José Amador propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 3.- Cando Yanchaguano Reinaldo propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 4.- Chango Siza María Narciza propietaria de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 5.- Chicaíza Farinango Fredy Santiago propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 6.- Flores Flores Edwin Ramiro propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 7.- Flores Morales Fausto Armando propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 8.- Flores Saavedra Wilmer Eustorgio propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 9.- Morillo Enriquez César Gonzalo propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 10.- Paredes Gómez Marcos Santiago propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 11.- Pullas Lema Herman Ricardo propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 12.- Quilumbaquín Bonilla Efraín propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 13.- RemachiChingo Edgar Fabián propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 14.- Rocha Erazo Diego Patricio propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una, 15.- Villarreal Tobar Napoleón Anibal propietario de 29.00 participaciones de un dólar cada una.

Capital presente 435.00 dólares.- Accionistas (15) Acciones representadas 1.00 dólares cada una.

Como se halla presente el 100% del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria 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 2014.
- 3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014.
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2014.
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014.
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El Señor Presidente Sr. Ramiro Flores instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014.

El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2014 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2014 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 2014

5.- 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 31/12/2014 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajustes 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.

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 2015.

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 2014.

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 19:45 horas (de la Noche)



Sr. Napoleón Villarreal
GERENTE



Sr. Ramiro Flores
PRESIDENTE

1. Use guías dinámicas de diseño y alineación

Haga clic en la imagen inferior y arrástrela en torno a la página. El texto se mueve en torno a la imagen, por lo que usted obtiene una vista previa dinámica del nuevo diseño. Intente alinear la imagen con la parte superior de este párrafo para comprobar cómo pueden ayudarle las guías de alineación a posicionarla en la página. [Más información en office.com](https://office.com)



2. Colabore en la vista Revisión simple

La nueva función Revisión simple presenta una vista sencilla de su documento, pero usted seguirá viendo los marcadores en aquellos lugares en los que se hayan realizado cambios y comentarios. Haga clic en la barra vertical situada a la izquierda del texto para ver los cambios [como esta](#). También puede hacer clic en el icono de comentarios de la derecha para consultar [comentarios sobre este texto](#).

[Más información en office.com](https://office.com)

Comentado [WT1]: Ahora, puede responder a un comentario para agrupar comentarios sobre el mismo tema. Pruébelo haciendo clic en este comentario y, después, en el botón Responder.

3. Inserte imágenes y vídeo en línea

Agregue y reproduzca vídeos en línea dentro de sus documentos de Word. Agregue fotografías desde servicios fotográficos en línea sin necesidad de guardarlos primero en su PC. Haga clic en **Insertar > Vídeo en línea** para agregar un vídeo a este documento.

4. Disfrute de la lectura

Use el nuevo modo de lectura para disfrutar de su lectura sin distracciones. Haga clic en **Vista > Modo de lectura** para comprobarlo. Una vez que acceda al modo de lectura, intente hacer doble clic en una imagen para obtener una vista más detallada. Haga clic fuera de la imagen para volver a la lectura.

5. Modifica contenido PDF en Word

Abra PDF y modifique el contenido en Word. Modifique párrafos, listas y tablas del mismo modo que los documentos de Word que ya conoce. Extraiga el contenido y haga que tenga un gran aspecto.

Descargue [este útil PDF del sitio de Office](#) para probarlo en Word o elija un archivo PDF de su PC. En Word, haga clic en **Archivo > Abrir > Examinar** y navegue hasta el PDF. Haga clic en **Abrir** para modificar el contenido o leerlo de forma más cómoda mediante el nuevo modo de lectura.

¿Listo para empezar?

Esperamos que disfrute trabajando en Word 2013.

Atentamente,

El equipo de Word

Más información

Descubra muchas más novedades con respecto a las funciones y las formas de trabajar con Office. Visite nuestra página web [Introducción a Word 2013](#) para meterse de lleno.
