

ACTA NÚMERO SEIS COMPAÑÍA DE TAXIS TRANSOCABON CIA LTDA.

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA. DE TAXIS TRANSOCABON CIA. LTDA.." LLEVADA A CABO EL DIA 30 DE MAYO DE 2014 A LAS 19:00 PM.

En la Parroquia de San Luis de Otavalo, provincia de Imbabura el día de hoy 30 de Mayo de 2014, a las 19:00 horas en el local social de la Compañía TRANSOCABON CIA LTDA. ubicada en la calle Ubicada en la calle Vicente Zamora Intersección Patricio Villagrán Referencia tras el Colegio Otavalo se reúnen los siguientes señores socios de la compañía: Celi Rivera Clever Patricio propietario de 1 participación de 27 dólares, Guevara Tabango Juan Carlos propietario de 1 participación de 27 dólares, Bastidas Martínez Richard Marcelo propietario de 1 participación de 27 dólares, Vaca Ruiz Germánico Sigifredo propietario de 1 participación de 27 dólares, Carvajal Torres Christian Enrique propietario de 1 participación de 27 dólares, Melo Delgado Luis Arturo propietario de 1 participación de 27 dólares, Rivera Oñate Hugo Bolívar propietario de 1 participación de 27 dólares, Espinosa Goyes Noe Vicente propietario de 1 participación de 27 dólares, Garcés Imbaquingo Elvis Armando propietario de 1 participación de 27 dólares, Martínez Tabango Hernán Mauricio propietario de 1 participación de 27, Sánchez Dias Mauricio Benigno propietario de 1 participación de 27 dólares Guamán Cando William Reynaldo propietario de 1 participación, Alvarado Toro Edison Germán propietario de 1 participación de 27 dólares, Tulcanazo Sánchez Wilson Juan propietario de 1 participación de 27 dólares, Terán Vargas Gerson Javier propietario de 1 participación de 27 dólares.

Capital Presente \$ 405.00 dólares.- Socios (15).- Participaciones representada 15

Como se halla presente el ciento por ciento 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. Décimo 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.- CONSTATAION 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. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente 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 2013 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2013, 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 2013 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 Compañías 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 - 23.76 pérdida que se mantendrá en la cia. Hasta que se reponga en el año siguiente. 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 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 20: 55 horas (de la Noche)



GERENTE
ARTURO MELO



PRESIDENTE
GERMAN ALVARADO