

## ACTA DE SESIÓN

### JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LOSMASHCAS S. A.

En la provincia de Cotopaxi, cantón Latacunga, siendo las 16H05 p.m. del día martes 12 de Mayo del 2020 vía Zoom, debido a la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país , se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TAXIS EJECUTIVOS LOSMASHCAS S. A.**, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día
3. Palabras de bienvenida del señor Presidente.
4. Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2019
5. Análisis y aprobación del informe de Gerencia
6. Análisis y aprobación del informe de Comisario

#### **1. Constatación del quórum**

El Señor Gerente y Presidente verifican el quórum de la reunión estando presentes todos los de socios de la compañía, y declara instalada la sesión.

#### **2. Lectura de la Convocatoria y aprobación del orden del día**

Una vez que se ha constatado el quorum necesario, declaro instalada la junta ordinaria de accionistas y solicito que por medio de secretaria se de lectura a la convocatoria que fue publicada el 12 de marzo del 2020 en el Diario La Hora, donde consta el orden del día a tratar.

#### **3. Palabras de bienvenida del señor Presidente.**

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria, cumpliendo con los requisitos legales, y deseándoles que se encuentren bien de salud por la emergencia sanitaria declarada en el país, solicito se proceda con el cuarto punto que se refiere al análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2019, para lo cual doy paso a la Ingeniera Angélica Otañez para que nos informe.

#### **4. Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2019**

La señora contadora de la compañía da lectura del Balance correspondiente al año 2019, los mismos que se están aplicando las nuevas normas contables vigentes para la compañía como son la NIIF para pymes y da lectura de cada una de sus cuentas y que se detalla en el informe contable con las siguientes:

Activo corriente	7.7734,17
Propiedad, planta y equipo	4.766.90
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>12.501,07</b>

Pasivo a Corto Plazo	821,95
----------------------	--------

Pasivo a Largo Plazo	00.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>821,95</b>
Patrimonio	
Capital	800.00
Utilidad del ejercicio actual	1639.92
<b>INGRESOS</b>	
Aportes	30.905,00
Gastos de Adm.	28.975,68

Según los resultados obtenidos se determinaron que en el año 2019, seguimos creciendo notablemente debido a que se ha realizado una mejor gestión en cuanto al cobro de las aportaciones.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y la cuenta del Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por el Gerente y Contador, documentos que fueron enviados a los señores socios, para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Señor Gerente, las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y la cuenta de Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Después de la revisión de los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral se designó al departamento contable que se proceda a la subida inmediata del formulario 101 al SRI y se envié la información a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros, Estado de lujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

## **5. Análisis y aprobación del informe de Gerencia**

Señores

**SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LOSMASHCAS S. A.**

Presente.

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2019.

## **CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

Los objetivos y metas operacionales fueron cumplidos, especialmente en lo relacionado a la satisfacción del cliente, el desarrollo y crecimiento del recurso humano y las inversiones en las herramientas de trabajo.

## **CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

Durante el año 2019, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales y en las reuniones gerenciales y administrativas que se mantuvieron durante el año.

## **INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL**

Debo manifestar que no se produjo ningún hecho extraordinario que deba ser informado a la Junta.

## **SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE SUS RESULTADOS ANUALES**

El capital de trabajo de la compañía al 31 de diciembre del 2019 es lo suficientemente sólido para poder cumplir normalmente con las obligaciones contratadas por la compañía.

Al 31 de diciembre del 2019 quedaron provisionadas todas las obligaciones aplicables al presente ejercicio económico.

Los resultados económicos de la compañía son positivos con una utilidad de 1639.92 USD, los que se encuentran reflejados en los estados financieros.

## **PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.**

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, estas serán distribuidas de acuerdo a las disposiciones legales establecidas a los socios, dependiendo de la situación de liquidez de la empresa, o se decidirá dejarlas en Utilidades acumuladas.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí la labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

## 6. Análisis y aprobación del informe de Comisario

El señor Juan Carlos Chicaiza dan lectura de su informe de comisario en el indica que en el año 2019 tras haber obtenido toda la información sobre las operaciones, documentación y registros de la compañía no tuvo problema en el desempeño de sus funciones, además conto con toda la colaboración de los socios para concluir de forma satisfactoria la revisión de dicha documentación sin detectar ninguna irregularidad.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de todos los señores socios presente, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios.

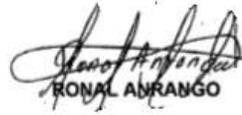
Señores accionistas mociono que, al no existir ninguna observación, por unanimidad se apruebe el acta de junta y de esta forma se suscriba por quien corresponde.

Presidente: Siendo las 18h00, se declara por finalizada la presente Junta Ordinaria de Accionistas.



WASHINGTON SANPEDRO

Sr. Patricio Sampedro Toapanta  
**Gerente**



RONAL ANRANGO

Sr. Ronal Anrango  
**Presidente**