

ACTA N°.-84

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS "TAXEYAN S.A." CORRESPONDIENTE AL DIA DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL NUEVE

En la ciudad de Yantzaza a los dieciséis días del mes de Abril del presente año, a las 19h12 pm. en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Iván Rosillo y Garanoa, previa convocatoria suscrita por el Sr. Heracleo Añez Añez, Presidente de la compañía.

Se reúnen los accionistas de la Compañía "TAXEYAN S.A." con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la sesión.
3. Presentación del Informe económico del año 2018
4. Clausura.

1.- Constatación del Quorum: La señorita secretaria procede a constatar el Quorum contando con la presencia de 23 accionistas presentes, estando ausente los accionistas: Quinche Benitez Edwin Gallo y Cuenca Cuenca Walter Augusto.

2.- Apertura de la sesión: Una vez constatado el quorum, el señor Heracleo Añez Presidente procede a dar la bienvenida y las gracias por la acogida a esta convocatoria, ya que estas Juntas son de vital importancia para salir adelante con la compañía, esperando que los puntos a tratarse se resuelvan de la mejor manera, dejando instalada la presente sesión siendo las 20h00 pm.

Lectura y aprobación de oficios: El Sr. Presidente Heracleo Añez solicita a la señorita secretaria que proceda a dar lectura al oficio con fecha 09 de Abril del 2019, del señor Loja Medina Fidel Alfonso, quien da a conocer que desea ser reemplazado a su señora esposa Yulanda Maria Duri Nivelo para la sesión del 16 de abril del presente año.

Se procede a dar lectura al siguiente oficio con fecha de 16 de Abril del presente año de la Sra. Mayra Andrade Poma, quien da a conocer que deja en reemplazo a su señor esposo Carlos Daniel Jumbo Proaño para la sesión del 16 de Abril del presente año.

Se procede a dar lectura al oficio con fecha 16 de Abril del presente año por parte de los Sres. Rolando Guerrero y Alberto Calderón cuyo objetivo es solicitar se les haga la devolución por el valor de \$ 200 de su que fue destinado para la radio en una sesión ya que ellos no fueron parte de esta beneficio. Incluyendo también que el valor sea como parte de pago de las mensualidades que están atrasados.

El Sr. Gerente Valentín Ordoñez pide la palabra y pone en consideración lo solicitado por los compañeros a la asamblea en su totalidad **RESUELVEN:** Negar a lo solicitado, que podrán que se devuelva el dinero a la Sra. De la radio pero este será depositado a la cuenta de la Compañía de Taxis Ejecutivo "TAXEYAN".

3.- Presentación del Informe económico del año 2018: En este punto el Sr. Presidente solicita al Sr. Valentín Ordoñez proceda a exponer el informe.

A continuación el Sr. Gerente Valentín Ordoñez invite a la Dra. Sandra Collaguazo quien nos colabora en calidad de CONTADORA de nuestra Compañía, quien saluda a todos los socios presentes y procede a dar el siguiente informe económico:

**COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVO TAXEYAN S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ZAMORA YANTZAZA
BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

CUENTA	DETALLE		
1	ACTIVO		
101	ACTIVOS CORRIENTES		
10101	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2.861,63	
10103	Cargo - Yantzaza	5.116,79	
1010306	Documentos y Cheques por Cobrar	1.500,00	
10103073	Certificados Depósitos a Plazo	33.600,00	
1010305	Muebles y Enseres	2.226,54	
1020108	Equipo de Computo	3.972,00	
1020112	(-) Deprecia.Acum. Propiedad Planta y Eq	-1.992,19	
1020706	Otros Activos no Corrientes	367,68	
	TOTAL DEL ACTIVO	48.800,05	
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		
20103	Cuentas y Documentos por Pagar	3.094,87	
	TOTAL DE PASIVO	3.094,87	
3	PATRIMONIO NETO		
30101	Capital Suscrito o Asignado	2.500,00	
302	Aporte Futuro Capitalización	41.310,07	
307	RESULTADO DEL EJERCICIO - Utilidad	885,11	
	TOTAL DE PATRIMONIO	45.705,18	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	48.800,05	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA	DETALLE	
41	INGRESOS	
4102	Cuota de los Socios	28.328,73
4103	Interés Ganado	92,94
4106	Rastreo Satelital	4.669,60
4108	Permiso de Operación	1.869,60
4104	Otros Ingresos	112,00
TOTAL DE INGRESOS		35.072,87
5202	GASTOS OPERACIONALES	
520202	Salarios Administrativos	14.051,73
520203	Gasto Aporte Patronal	1.327,89
52020401	Décimo Cuarto Sueldo	1.203,15
52020402	Décimo Tercer Sueldo	1.173,15
52020406	Utilidades	81,07
52020407	Vacaciones	194,97
52020408	Compensación Económica Salario Digno	305,34
520205	Honorarios Profesionales	1.110,01
52020802	Consult - Rastreo Satelital	4.371,42
520209	Arriendo	3.813,08
520210	Pago de Agua, Luz y Cable	540,38
520211	Publicidad	63,39
520212	Imprenta y Reproducción	60,71
520213	Permiso de Operación de la Cia.	386,77
52021602	Suministros de Oficina	659,71
52021808	Impuestos y Patentes	104,40
52021810	Suministros de Limpieza	159,81
52021801	Teléfono y Internet	423,37
52021802	Mantenimiento y Reparación	777,02
52030103	Gastos Bancarios	21,85
520401	Gastos Varios	280,70
520402	Gastos por Mayordía	423,88
520406	GASTO PROPORCIONAL DEL IVA	1.510,56
520407	Pago por Otros Servicios	940,10
520408	Gasto de Depreciación	83,76
TOTAL DE GASTOS		34.187,76

GANANCIA / PERDIDA

885,11

Se pone en consideración el Informe económico y en su totalidad la Asamblea aprobó el mencionado informe.

A continuación El Sr. Gerente Valentín Ordoñez da el informe de actividades realizadas del año 2018. Se adjunta el documento.

Como también se da a conocer el informe del Sr Comisario de la Compañía Juan Carlos Maldonado. Se pone en consideración a la Asamblea General, por lo tanto es aprobado. Se adjunta el documento.

4.- Clausura El Presidente agradece por su presencia recalcando la valiosa e importante participación de cada uno de los presentes que es de vital importancia para el adelanto de la compañía.

[Firma]
Sr. Gerardo Aldaz Aldaz
PRESIDENTE

[Firma]
Sr. Valentín Ordoñez Gaona
GERENTE GENERAL

[Firma]
Sra. Luly Morochó
SECRETARIA AD-HOC