

ACTA N° 91

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS "TAXEYAN S.A." CORRESPONDIENTE AL DIA VEINTICINCO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Yantzaza a los veinticinco días del mes de junio del presente año, a las 19H15 pm en el local de la compañía ubicada en la Av. Iván Ríos y Girasoles, previa convocatoria suscrita por el Sr. Presidente Jorge Benito Sarango Valladares.

Se reúnen los accionistas pertenecientes de la compañía "TAXEYAN S.A." con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. **Constatación del Quorum.**
2. **Apertura de la sesión.**
3. **Informe Económico para la SUPERCIAS.**
4. **Tratar y resolver asuntos varios.**
5. **Clausura.**

1.-Constatación del Quorum.- La señorita secretaria procede a constatar el Quorum contando con la presencia de la mayoría de Accionistas presentes.

2.- Apertura de la sesión.- Una vez constatado el quorum, el señor presidente/Jorge Sarango procede a dar la bienvenida y las gracias por la acogida a esta convocatoria, ya que es de vital importancia para salir adelante con la compañía, esperando que los puntos a tratarse se resuelva de la mejor manera, dejando instalada la presente sesión siendo las 20h00 pm.

3.- Informe Económico.

Toma la palabra el Sr Gerente Valentín Ordoñez quien manifiesta a la asamblea que ha solicitado al sr presidente que se llame a una sesión para dar a conocer el informe económico que tiene que ser enviado a la Superintendencia de Compañías el mismo que el plazo era hasta el mes de abril por motivos del Covid-19 la SUPERCIAS autoriza que puede ser enviado hasta el mes de junio del presente año, a mas no se ha convocado a una sesión general por la seguridad de todos los que conformamos la compañía ya que existe un riesgo de traer o llevar el virus Covid-19. El sr. Gerente solicita a la Dra. Sandra Collaguazo Contadora de la compañía para que nos de el informe económico.

A continuación la Sra. Contadora Sandra Collaguazo hace llegar un saludo a los presentes y da sus agradecimientos y expone el informe económico a todos los presentes.

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVO TAXEYAN S.A

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SANCIONADA

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

CUENTA	DETALLE		
1	ACTIVO		
101	ACTIVOS CORRIENTES		
10101	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.446,53	
10102	Cheque Yantzaza	4.258,88	
1010206	Documentos y Citas por Cabral	2.603,00	
10102072	Certificados Depósitos a Plazo	33.800,00	
102	CTIVO NO CORRIENTES		
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1020105	Muebles y Enseres	2.220,54	
1020108	Equipos de Computo	2.522,00	
1020112	(1) Deprecio Acum. Propiedad Planta y Eq	-1.992,59	
1020708	Otros Activos Corrientes	287,68	
11070803	Anticipo de Impuesto a la Renta	77,82	
	TOTAL DEL ACTIVO		47.281,85
3	PASIVO		
301	PASIVO CORRIENTE		
30103	Cuentas y Documentos por Pagar	3.892,40	
	TOTAL DE PASIVO		3.892,40
2	PATRIMONIO NETO		
20101	Capital Suscrito e Asignado	2.500,00	
202	Agote Futuro Capitalización	40.870,07	
207	Resultados Acumulados de Ejercicios Ant.	885,11	
20703	Utilidad del Ejercicio	134,27	
	TOTAL DE PATRIMONIO		44.389,45
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		47.281,85


 Dra. Sandra Collaguazo
 CONTADORA

Una vez expuesto el balance general de la misma manera la señora Contadora hace conocer el informe de pérdidas y ganancias del año 2019 el mismo que se detalla a continuación:

COMPANHIA DE TAXIS EJECUTIVO TAXEYAN S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CUENTA	DETALLE	
41	Ingresos	33,954.00
4101	Intereses	120.00
4102	Intereses devueltos	1,832.71
4103	Otros ingresos	7,398.00
4104	Reversión de pérdidas	
	TOTAL DE INGRESOS	33,225.71
5000	GASTOS OPERACIONALES	10,188.38
5001	Gastos administrativos	2,002.49
5002	Gastos de transporte	1,115.88
5003	Gastos de mantenimiento	1,088.70
5004	Gastos de energía	150.71
5005	Gastos de agua	812.00
5006	Gastos de teléfono	87.48
5007	Gastos de internet	1,182.00
5008	Gastos de combustible	1,177.78
5009	Gastos de alquiler	7,800.00
5010	Gastos de otros servicios	3,886.89
5011	Gastos de publicidad	327.88
5012	Gastos de seguros	12.38
5013	Gastos de impuestos	154.20
5014	Gastos de depreciación	185.00
5015	Gastos de amortización	5.46
5016	Gastos de otros	245.45
5017	Gastos de otros	437.52
5018	Gastos de otros	234.11
5019	Gastos de otros	268.77
5020	Gastos de otros	885.13
5021	Gastos de otros	48.02
5022	Gastos de otros	170.70
5023	Gastos de otros	180.00
5024	Gastos de otros	1,819.00
5025	Gastos de otros	1,211.43
	TOTAL DE GASTOS	33,086.52
	GANANCIA NETA	139.19

El Sr. Gerente pone a disposición de la asamblea el presente informe económico para su respectiva aprobación y enviara a la súper intendencia de compañías.

RESUELVE: Por una unanimidad de la asamblea aprueban el informe económico expuesto por parte de la contadora, el mismo que será enviado a la superintendencia de compañías.

4.- TRATAR Y RESOLVER ASUNTOS VARIOS

PAGO DE MENSUALIDADES PENDIENTES

Solicita la palabra el Sr. Ulvio Cueva y manifiesta que se llegue a acuerdos para realizar los pagos que se encuentran pendientes de las mensualidades de los accionistas de los 4 meses de pandemia recordando que nos encontramos en una situación económica crítica por la que no se pudo trabajar con normalidad debido a esto hace la propuesta de que la compañía sea solidaria y apoye con un porcentaje de la mensualidad de los accionistas.

Toma la palabra el Sr. Gerente quien propone a la asamblea que se paguen las mensualidades de los meses que están pendientes sin recargo de mora, ya que son conedores de los proyectos que vienen realizando para mejorar la compañía y esto en beneficio de todos los accionistas.

Solicita la palabra el Sr. Rodrigo Jiménez quien manifiesta que el saldo de los gastos generados de los cuatro meses de la emergencia sanitaria asciende a \$7169,52 el mismo que al dividirlo entre los 25 accionistas tendríamos que pagar \$286,78 para cubrir el pago de los gastos pendientes.

El Sr. Presidente Jorge Sarango quien manifiesta que las medidas que se tomen no perjudiquen a la compañía y él se acoge a lo que la mayoría decida.

Toma la palabra el Sr. Gerente y propone que los \$286,78 se lo redondee a los \$300,00 por accionista de las cuatro cuotas mensuales pendientes ya que esto va en beneficio de la compañía y pone a consideración el plazo a pagar sea hasta el 30 de agosto del presente año.

RESUELVE: Que los \$300,00 por las cuatro cuotas mensuales serán canceladas hasta el día 30 de agosto del presente año, en caso de no cumplir con la fecha establecida se cobrara una mora, así mismo que el pago de la mensualidad del mes de julio se la realice en su totalidad como se ha venido haciendo antes de la emergencia sanitaria.

GUARDIAS

Toma la palabra la Srta. Secretaria y hace conocer a la junta directiva sobre las guardias que se han venido realizando de las tres unidades diarias no abastecen para dar el servicio a los clientes que se comunican a la compañía sea por llamada de teléfono, whatsapp o messenger, por esta razón se solicita a la asamblea el incremento de una unidad más, y así poder brindar un servicio de calidad a toda nuestra clientela.

Pide la palabra el Sr. Rodrigo y pone a consideración de la asamblea que se debería integrar una unidad más a las guardias desde el día 29 de junio.

RESUELVE: Incrementar una unidad más a las guardias diarias a partir del 29 de junio del presente año, como también da a conocer que las guardias se las realice a partir de las 06h00am.

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



Sr. Jorge Sarango
PRESIDENTE



Sr. Valentin Ochoa Gaona
GERENTE GENERAL



Srta. Julissa Caillagua
SECRETARIA AD- HOC