

ACTA #0103

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURISTICA S.A

En el Cantón Loja de la Provincia de Loja, a los once días del mes de Abril del 2017, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Francisco Valdivieso número 01-16, y Bolívar Bailón del sector San José Alto de la Ciudad de Loja, se reunieron y asistieron los señores: ANGUINSACA ANGUINSACA MIGUEL ANGEL, ARMIJOS HERRERA FREDDY LENIN, ARMIJOS ROBLES CARLOS ALBERTO, ARROBO ALVAREZ FAUSTO BENITO, AZUERO NEGRON WILSON OCTAVIO, BUSTAMANTE EDGAR ENRIQUE, CHAVEZ PIBAQUE CARLOS GREGORIO, COLLAGUAZO MEDINA JOSE ANTONIO, CUENCA VELEZ RUPERTO GUIDO, DUEÑAS MONTALVAN JUAN PABLO, ESCOBAR VALDIVIEZO ALFREDO NICANOR, FLORES CELI MARLON RAMIRO, GOMEZ JUMBO JONATHAN PAUL, GONZALEZ JARA FELIX, GRANDA GALO RODRIGO, GUARTAN ZHANAY ORLANDO VINICIO, GUAYCHA RAMON JOSE GILLERMO, GUAICHA TORRES HERNAN ROBERTO, HERRERA CAMPOVERDE JORGE RAFAEL, HUANCA MONTALVAN EDUARDO TEODOMIRO, HURTADO ESPINOSA FERNANDO VINICIO, JIMENEZ TAMAYO LEYVIS ROVER, JUAREZ LUZON BAYRON JUANITO, JUMBO JUMBO JOSE RODRIGO, MATAILO AGURTO VICTOR RAMON, MEDINA OCAMPO JACKSON ANTONIO, MEDINA QUIZHPE MARCO ALBERTO, MINGA VICTOR MANUEL, MONTENEGRO VEGA JHONNY VINICIO, NIVEL TIGRE JULIO CESAR, ORDOÑEZ JIMENEZ HOVER HERNAN, ORDOÑEZ MACAS MARIA DE LOURDES, PACCHA GUAMAN MIGUEL NORBERTO, PINTADO MANUEL DE JESUS, PUGA CHILLOGALLO MIGUEL ANGEL, RAMIREZ ROBAYO JOSE RODRIGO, RAMON LOJAN FRANCO ELDILBERTO, REY REY CARLOS AMABLE, RIVERA RODRIGUEZ FABIAN GONZALO. Quienes son Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXI EJECUTIVO LOJA TURISTICA S.A" y deciden celebrar la siguiente junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo estipulado en la ley Compañías. Preside la reunión, en su calidad de Presidente el señor: JUAN PABLO DUEÑAS MONTALVAN, y actúa como Secretario el Gerente General el señor. JOSÉ GUILLERMO GUAYCHA RAMON, El Señor Presidente da inicio a la reunión, declarando instalada la misma, agradeciendo la asistencia de los señores accionistas y pide al secretario se constate el quórum para continuar la reunión dando paso al primer punto del orden del día.

1.-Una vez constatado el quórum de acuerdo a lo que dispone el artículo 117 de la ley de compañías, verificando con los asistentes que se mencionan: ASISTIENDO A LA JUNTA (38) ACCIONISTAS PRESENTES Y LLEGANDO A UN TOTAL DE 874 OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO ACCIONES DE TOTAL DE 1427.00 QUE REPRESENTAN MÁS DEL 50% DE ACCIONISTAS DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA ACCIONES DEL VALOR DE (23) VEINTE TRES DÓLAR CADA UNA.



Se somete a consideración de los accionistas los siguientes puntos en el orden del día.

- 1. CONSTATACION DEL QUORÚN.**
- 2. PALABRAS DE BIENVENIDAD POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE.**
- 3. ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCISIO ECONOMICA 2016, PRESENTADO POR LA CONTADORA ING. ANDREA CARPIO.**
- 4. APROBACION DEL INFORME DEL AÑO 2016, PRESENTADO POR EL SR. GERENTE.**
- 5. APROBACION DEL INFORME DEL AÑO 2016, PRESENTADO POR EL SR. COMISARIO.**

El orden del día es sometido a consideración de los accionistas de la compañía y es aprobado por unanimidad.

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE.

1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Se constata el quórum por parte del secretario dando a conocer la asistencia de treinta y ocho accionistas presentes, la presentación de 2 oficios de los accionistas Sr. Obando Calderón Walter Eugenio, Sr. Ochoa Matailo Franco Orlando, y la presentación de 3 poderes correspondientes de los accionistas Sr. Niveló Tigre Julio Cesar, Sr. Granda Galo Rodrigo, Sr. Anguisaca Anguisaca Miguel Ángel, el secretario da a conocer que el la aprobación de balances los miembros del directorio no aportaran con su voto por tratarse de la administración de dineros.

2.-PALABRAS DE BIENVENIDAD POR PARTE DEL SR. PRESIDENTE. El sr. Presidente da la bienvenida a todos los accionistas por la acogida a la convocatoria y que será una sesión de gran transcendencia, recordándoles que los balances no se los aprobó en la primera sesión por lo cual esperamos que se ponga mucha atención para poder análisis y saber lo que vamos a aprobar.

3.-ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCISIO ECONOMICA 2016, PRESENTADO POR LA CONTADORA ING. ANDREA CARPIO. El Sr. presidente da a conocer que en la parte de la publicación de la presa se a echo constar que los balances se encontraban en las oficinas de la compañía para que los accionistas que requerían realizar la revisión con anticipación a la presente reunión, por lo cual como es de conocimiento de todos los accionistas se hace los comunicados por la radio frecuencia de la compañía con el tiempo prudente, a la misma vez les recuerda que en la anterior reunión con fecha 7 de Marzo del 2017, se autoconvoco para esta presente reunión y desde ese momento quedo una foto copia de los balances correspondientes año 2016;seguidamente da la bienvenida a la Ing. Andrea Carpio contadora para que realice la presentación de los balances correspondiente al periodo contable Enero – Diciembre 2016. La Ing. Andrea Carpio se llega un cordial saludo y pide disculpas por los minutos de retraso ya que le a comunicado al sr. gerente José Guaycha que tenía una reunión en la

mañana, seguida mente da lectura los estado de resultados del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016, que son cuentas y subtotal ingreso, ingreso 41467,55; ingreso de actividades ordinarias 41467,55; otros ingresos de actividades ordinarias 33930,61; ingresos aportaciones de los socios 0% 33930,61; otros ingresos 7536,94; multas 7136,94; gastos 41409,8; gastos administrativos 41409,8; sueldo solidario y demás remuneraciones 38906,81 ;sueldos y salarios 14174,08;aporte a la seguridad social 1722,19;aporte patronal 1722,19 ; beneficios sociales e indemnizaciones 2834,68 ;décimo tercer sueldo 355,5;décimo cuarto sueldo 427;liquidación de trabajadores 2052,18;honorario, comisiones y dietas a personas NAT 1705,5;arrendamiento de bienes inmuebles 1800;promoción y publicidad 160.62 ;gastos de gestión(agasajos accionistas, trabajadora) 4870,91; agua, energía, luz telecomunicaciones 896,22;notarios registradores de la propiedad y mercantil 344,21; impuestos, contribuciones y otros 6,45; servicios de secretaria 1277,86; otros gastos 9113,99; suministros y materiales 1128,49; servicios de internet, rastreo satelital, frecuencia 7985,50; gastos financieros 34,28; comisiones 34,28; otros gastos 4268,71; IVA que se carga al gasto 2468,71; utilidades del presente ejercicio 57,75. Estado de Situación Financiera del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 Activo 22726,90; Activos Corrientes 18134,79; Efectivo y equivalente al efectivo 16073,78; Banco de Loja 43,85; Coop. De Ahorro Y Crédito Cristo Rey 9792,99; Coop. CACPE Loja 1655,81; Coop. De Ahorro y Crédito JEP 4581,13; Activos Financieros 1869,332; documentos y cuentas por cobrar socios 1869,32; Activos por impuestos corrientes 191,69; Anticipo al impuesto a la renta 191,69; Activos no corriente 4592,11; propiedades, plata y equipo 4592,11; muebles y enseres 3557,70; equipos de computación 6613,60; (-) Depreciación acumuladas propiedades - 5579,19; Pasivos 913,04; Pasivos corrientes 913,04; obligaciones tributarias 64,28; IVA Ventas 64,28; SRI por Pagar 64,28; Obligaciones con el IESS 161,81; obligaciones con el IESS 161,81; IESS por Pagar 161,81; otras cuentas por pagar no relacionadas 686,95; sueldos por pagar 678,29; Participación de trabajadores 8,66, Patrimonio neto 21813,86; Capital 1127,00; Capital suscrito o Asignado 1127,00; Aporte de socios o accionistas para F. 19249,77;Aporte de socios o accionistas para F. 1437,09; Guanacias Aculadas 1379,34; ganancias del ejercicio 57,75; total pasivo + Patrimonio 22726,90. Estado de Cambio El Patrimonio, Capital social Inicial 1127,00 Final 1127,00; Aporte para Futuras Capitalizaciones Inicio 20558,43 Disminución 1308,66 Final 19249,77; Utilidades Acumuladas Inicial 1519,50 Final 1379,34; Perdida del presente ejercicio 57,75; Total Inicio 23204,93 Aumento 57,75 Final 21813,86. Pide la palabra el Sr. Freddy Armijos que si puede revisar las cuentas de la compañía la contado le da a conocer que si, por eso es recomendable que todos los dineros que sean de la compañía estén en cuentas que pertenezcan a la compañía y sean declarados, luego pide la palabra el sr. Guido Ruperto. Cuenta que los dineros d multas y de Ayudas económicas se encuentran en la cuenta de la JEP, pide la palabra el SR. Carlos Rey que el eta de acuerdo con el informe económico pero que no se debe juntar el dinero de Ayudas Económicas con el dinero de multas, y el aclara que ningún directivo entra a la administración a robar si no que busca hacer las cosas bien, seguidamente el sr. presidente pide que pongan la moción para

poder someter a votación, pide la palabra el sr. José Robayo que el pone la moción que se aprueben los balances del periodo contable 01 Enero al 31 Diciembre del 2016 por el motivo que la anterior sesión no se aprobó y tuvimos el tiempo necesario para revisar, seguidamente el sr. presidente somete a votación quedando de la siguiente manera 25 votos que se apruebe y 7 votos que no se aprueben lo cual el sr. presidente pregunta a los señores accionistas que votaron por la no aprobación de los balances para que quede registrado en la acta que se levantara, la respuesta del Accionista Sr. Guido Cuenca que su voto ha sido que no por el motivo que los dineros de las Ayudas Económicas están junto con los dineros de las multas, el accionista Sr. Fernando Hurtado manifiesta que a vota por el mismo motivo que los dineros están mezclados, el accionista Sr. Bayron Juárez su voto ha sido no porque no tenido el tiempo suficiente para revisar, el accionista SR. José Jumbo que el estado dormido que no ha escuchado la presentación de los balances es por pate de la contado, el Sr. Marco Medina que su voto a favor del no por qué no ha revisado, el accionista Sr. Miguel Paccha que su voto ha sido no porque no ha revisado, el accionista Carlos Rey su voto ha sido no porque aprueban una cosa y luego salen con otra cosa, lo cual queda aprobado el punto número 3 del orden del día, el sr. presidente ordena al secretario que siga con el siguiente punto del orden del día.

4.-APROBACION DEL INFORME DEL AÑO 2016, PRESENTADO POR EL SR.

GERENTE. Seguidamente el sr. presidente pide al sr. José Guaycha Gerente que presente su informe correspondiente al año 2016, hace uso de la palabra el sr. José Guaycha, Compañía de Taxi ejecutivo "Loja turística S. A." periodo 2016. Distinguidos compañeros reciban un cordial saludo y a la ves deseándoles éxitos en sus actividades diarias en la compañía el valor total de activos es de \$22726,90 correspondientes a: Efectivo y sus Equivales al efectivo 16.073,78, Documentos y cuentas por cobrar socios 1869,32; Anticipo al impuesto a la Renta 191,69, Muebles y enceres 3557,70 Equipos de Computación 6613,60,(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo (-) 5579,19. En el Patrimonio tenemos un total de \$21813,86, correspondiente al capital subcrito o asignado correspondiente que es de 1127,00, aportaciones de los socios o accionistas para futuras capitalizaciones por 19249,77, ganancias acumuladas por 1379,34. En el presente ejercicio se ha generado una utilidad de \$57,75, ya que contamos con un total de ingresos de \$ 41467,55 producto de las aportaciones de los accionistas y multas, y; gastos por un valor de \$41409.80, para funcionamiento d el a compañía. Solicito con el fin de cumplir todos y cada uno de los que conformamos la compañía con el fin de cumplir todos objetivos que nos hemos propuestos. Dejo a consideración de ustedes el presente informe, no sin antes expresar mis sentimientos de consideración y estima Atentamente, Sr. José Guaycha Ramón CI: 1104073026 Gerente general de la compañía de taxi ejecutivo "Loja Turística S.A.". Informo que los gastos del aplicativo para el despacho de carreras se lo viene realizando ya que es necesario que este con todas las protecciones para que la aplicativo funcione de la mejor manera y que los compañeros pertenecientes a la Asociación de Taxis Ejecutivo de Loja nos colaboren ya que la demanda de las unidades no es suficiente con la flota de la

