

1

COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.
ACTA No. 19 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En la Ciudad de Sangolquí siendo las 19H00 del día Martes 15 de Abril del 2014 se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: Sr. Patricio Almeida, Sr. Francisco Alvarez, Sr. Julio César Amoguimba, Sr. Orlando Bedoya, Sr. Misael Cabrera, Sr. Edwin Calderón, Dr. César Cárdenas, Sr. Darío Cárdenas, Sr. Javier Cárdenas, Sr. José Cevallos, Sr. Pedro Chano, Sr. Fabián Chicaiza, Sr. Segundo Codena, Sr. Mario Columba, Sr. Fernando Culquí, Sra. Rosa Dávila, Sr. Victor Egaje, Sr. José Gabriel Espin, Sr. Santiago García, Sra. Ana Herrera, Sr. Carlos Jaramillo, Sra. Nanci Jiménez, Sr. Benigno Lema, Sr. Gabriel Llumiquinga, Sr. Carlos Loachamin, Sr. Gustavo López, Sr. Geovanny López, Sr. Marcelo Lozada, Sr. Xavier Maldonado, Sr. Sebastián Marcillo, Sr. Shorreen Martínez, Sr. Santiago Morales, Sr. Luis Ñacato, Sr. Lucio Ochoa, Sr. Mario Oscullo, Sr. Christian Oviedo, Sr. Angel Polasín, Sra. Sofía Remache, Sr. Vicente Reyes, Sr. Bolívar Romero, Sr. Sergio Sánchez, Sr. Ernel Sánchez, Sr. Carlos Suntaxí, Sr. Jaime Taco, Sr. Mario Tipán, Sr. Cristhian Toapanta, Sr. Eduardo Valarezo, Sra. Maria Cruz Vega, Sr. Abraham Zurita. Todos los Accionistas mantienen cada uno 27 Acciones de un dólar cada una que corresponde al 1.67% del Capital pagado de la Compañía.

En tal virtud se constata que se encuentran presentes el 81.67% del Capital Pagado de la Compañía, y deciden declararse en Junta General de Accionistas conforme a lo que dispone la Ley de Compañías vigente. Para presidir la sesión lo hace su titular Dr. César Cárdenas y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Christian Oviedo, por ausencia del titular.

El Sr. Presidente ordena al Sr. Secretario se dé lectura al orden del día de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario LA HORA, de fecha 27 de Marzo del 2014, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A. a la Junta General Ordinaria a realizarse el martes 15 de Abril del 2014, a las 19:00 horas en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Abdón Calderón y Riofrio Edif. Milenio, Oficina A-10, Sangolquí, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Presidencia y resolución.
- 2.- Informe de Gerencia y resolución.
- 3.- Informe de los Comisarios.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2013.
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Presupuesto del año 2014.
- 6.- Elección de dos Comisarios.

Se convoca especialmente e individualmente a los Sres. Christian Oviedo y Shorceen Martínez, Comisarios de la Compañía.

Se pone a disposición de los señores accionistas el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al período económico del año 2013 en la oficina de la Compañía, así como también el Presupuesto para el año 2014.

Sangolquí, 27 de marzo de 2014

Darío Cárdenas
GERENTE GENERAL

1.- INFORME DE PRESIDENCIA Y RESOLUCIÓN

Se da lectura al informe de presidencia el mismo que textualmente dice así:

Sangolquí, 15 de Abril del 2014

INFORME DE PRESIDENCIA

Sr. Darío Cárdenas,
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.
Presente.

De mis consideraciones.-

En mi calidad de Presidente de la Compañía de Taxis River Mall S.A, a usted y a la Junta General de Accionistas de fecha 15 de abril del 2014 presento el siguiente informe de actividades realizadas desde 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del 2013

- Conjuntamente con el señor Gerente hemos asistido a reuniones de trabajo con el señor Marco Mendoza Administrador del Centro Comercial River Mall, al igual que hemos asistido a las reuniones de elección de directorio, para respaldar al señor Marco Mendoza.

- Con el señor Gerente hemos asistido a las sesiones de copropietarios del Edificio Milenio, por varias ocasiones con el fin de determinar un mejor desenvolvimiento en la organización de este edificio.
- He mantenido varias reuniones con algunos de los señores accionistas y colaboradores respecto de los problemas internos y personales suscitados en el desenvolvimiento del trabajo, llegando en su mayoría de los casos a una solución que ha permitido una mejor relación entre quienes laboran y trabajan en esta Compañía.
- Se llegó a formalizar uno de los proyectos propuesto por mi persona respecto del seguro de vehículos que se encuentra en marcha y que es indispensable seguir apoyando para que constituya un modelo único en este Cantón, considerándose que la Empresa es la pionera dentro de este aspecto y fortaleciendo este proyecto tendremos mejores días en beneficio de los asegurados.
- He mantenido reuniones con las señoras operadoras respecto de atención al cliente tanto interno como externo, al igual de situaciones en apoyo al señor Gerente que benefician a nuestra Institución.
- Asistencia con el señor Gerente al acto de entrega de las competencias de la A.N.T. al Municipio de Rumiñahui, día lunes 6 de mayo del 2013.
- Convenio con la Novaclínica del Valle para la atención médica en beneficio de los señores accionistas y de toda su familia, debiendo indicar que muchos de los señores accionistas y familiares han utilizado el servicio.
- Elaboración de contrato de trabajo de la Sra. Daniela Estévez y Srta. Nancy Logacho.
- Asistencia con Gerencia, señor Comisario y Sra. Secretaria por 2 ocasiones requeridas por la Srta. Teresa Martínez, Operadora de la Compañía, al Ministerio de Relaciones Laborales, habiéndose solucionado este problema en buenos términos a favor de la Institución, ya que asistí como Abogado lo que determinó que la Compañía tenga un ahorro de unos U.S.\$500,00, que no han sido cobrados.
- Asistencia y apoyo algunos compañeros que tuvieron percances en el año 2013.
- 12 Reuniones de Directorio encaminadas a un mejor desarrollo de la Compañía, durante el año 2013.
- Compra y entrega de Canastillas Navideñas para todos los señores accionistas y personal administrativo de la Compañía.

Sin tener nada más que informar pongo a consideración de los señores accionistas el presente informe, no sin antes mencionar mi más sentido agradecimiento a los señores accionistas que de una u otra manera han colaborado con la gestión encomendada a mi persona.

De usted atentamente,

DR. CÉSAR CÁRDENAS
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.

El presente informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta General de Accionistas presentes, exceptuando la abstención que presentan los Señores Administradores.

2.- INFORME DE GERENCIA Y RESOLUCIÓN

Se da lectura al informe de gerencia el mismo que textualmente dice así:

Sangolquí, 15 de Abril del 2014

INFORME DE GERENCIA 2013

Señor Presidente Dr. César Cárdenas, señores Vocales miembros del Directorio de la compañía, señores Accionistas,

Dando cumplimiento a lo determinado en la Ley de Compañías, cumpla con el deber de informar la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2013, desglosado en los siguientes términos:

GESTION ADMINISTRATIVA

- Se pone en conocimiento, que todos los pagos hasta el 31 de diciembre del 2013 están al día, considerando dentro de éstos; el pago del servicio telefónico, empresa eléctrica, Agua, sueldos, planillas IEES Aportes y Fondos de Reserva, impuestos al S.R.L., honorarios profesionales Contador, Carvatel, Senatel, Condominio de la Oficina, la patente y ocupación de la vía.
- Se entregó a todos los señores Accionistas y personal administrativo una Canastilla Navideña, la misma que fue aprobada por todo el Directorio, ya que tuvimos ingresos de entradas y salidas de algunos compañeros.
- Se cambio la publicidad de la ventana grande de la oficina.
- Se elaboró el Presupuesto para el año 2014, el mismo que debe ser aprobado en esta Junta General.
- Se adquirió y se entregó una radio portátil a las señoritas Operadoras de la Central, necesaria cuando se va la energía eléctrica.
- Se ha dado mantenimiento a la computadora, así como el cambio de la fuente de poder que se quemó.
- Debo informar a los señores accionistas que nuestra compañía tiene un acuerdo de pago por los parqueaderos del CC River Mall, y los valores correspondientes al año 2013, todavía no han sido cancelados.
- Hasta diciembre del 2013 sigue como arrendataria la señora Clemencia Saltos, de nuestro local PA-23 que tenemos en el Centro Comercial River Mall.

- Hemos tenido un incremento de empresas en el servicio de transporte a través de Boucher, las empresas con las que estamos trabajando son: Coop de Ahorro y Crédito Alianza del Valle, Banco del Pacífico, Global Parts, Quito Motors, Rhelec, Nova clínica del Valle, Juguetón San Luis y Reyleche, empresa con la cual se ha fortalecido las veladas de las unidades.
- Se recibió la capacitación sobre la nueva Ley de Tránsito, por parte de todos los señores Accionistas y Colaboradores de la Compañía.
- Como representante de la compañía he asistido a los diferentes accidentes que han tenido algunos compañeros con el fin de darles solución que en la mayoría de los casos ha sido positivo.
- He dado asistencia a algunos compañeros que han tenido inconvenientes con los 10-200 de tránsito.
- En el año 2013 se procedió a elaborar el contrato de trabajo y la afiliación a las señoritas Daniela Estévez y Nancy Logacho, colaboradoras de la Compañía.
- Se adquirió una batería para la radio de la O.P.A.
- Conjuntamente con el señor presidente acudimos a la demanda laboral por parte de la ex trabajadora Teresa Martínez, luego se procedió a la firma del acta de finiquito.
- Les informo que la compañía tenía la radio frecuencia conectada directamente con la Policía de Tránsito, pero lamentablemente no tuvo la acogida que esperábamos.
- Se colocaron las cámaras de seguridad en 54 unidades y las 6 restantes se lo harán en estos días cuando exista stock de cámaras. Así como también los sellos de transporte seguro en las unidades que tienen las cámaras.
- Se instalaron los taxímetros en casi todas las unidades, además se debe cancelar para proceder a instalar las impresoras de los taxímetros para no tener problemas en los operativos.
- Se dio una colaboración para la carrera atlética organizada por el CC River Mall, a Cambio de publicidad, autorizada por el Directorio.
- Debo indicar que por el mes de agosto se debe iniciar con los trámites de la renovación del permiso de operación, en donde todos los señores Accionistas deben estar al día con sus obligaciones económicas y con los documentos necesarios.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

En el ejercicio económico 2013, el activo de la Compañía asciende a \$81.222,89 que se compone de: Activo disponible \$6.667,28; Activo exigible \$20.984,03; otros Activos corrientes \$4.181,68; Activos fijos \$49.389,90.

Activo disponible 6.667,28

Este rubro está conformado por la cuenta Bancos \$6.667,28 del Banco del Pacífico.

Activo exigible 20.984,03

Uno de los grupos del activo de mayor relevancia son los que se encuentran en el activo exigible, Cuentas por Cobrar a los señores Accionistas 20.984,03, valores que se van devengando en el siguiente año. Considerando que dentro de este valor está la cantidad de \$8.522,00 que corresponde a Boucher que no han sido descargados de la cuenta de cada Socio, por cuanto al 31 de diciembre del 2013 no presentaron las facturas correspondientes. El valor real que está por cobrar a los señores Accionistas es \$12.462,03.

Activo Corriente \$4.181,68

Es por concepto de valores por anticipo impuesto a la renta, 3.909,34 y por Impuestos retenidos en la fuente en 272,34

Activos Fijos \$49.389,90

Este rubro está compuesto por el valor real del local y la oficina una vez depreciado \$48.553,65; Sistema Repetidor \$0,00; Equipo de computación y Sistema Contable Ciad \$0,00; Equipo de oficina \$378,51; y Muebles y enseres \$ 457,74.

PASIVOS

Con respecto a las cuentas del pasivo, suma el valor de \$8.357,76 compuesto por: less por pagar \$257,75; Impuestos por pagar \$2.524,79; Cuentas por pagar \$4.900,00, depósitos por confirmar y garantía de local \$ 675,22.

PATRIMONIO

La Compañía registra un patrimonio neto de \$72.865,13.

ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados al 31 de diciembre del 2013, refleja un ingreso efectivo de \$51.120,00; por concepto de Cuotas administrativas, \$1.800,00 arriendo del local de la empresa en el cc River Mall, Multas \$557,40, ingreso servicio de transporte dado al Banco del Pacífico, Coop. Alianza del Valle, Global Parts, Quito Motors, Rhelec, Juguetón, Nova clínica del Valle, Rey leche \$18.488,25, por las entradas y salidas la cantidad de \$1.850,00, lo que da un gran total de ingresos por el valor de \$ 73.815,65

Analizado el **Gasto de efectivo** frente al **Presupuesto del 2013** aprobado en una junta General de Accionistas se puede notar que se ha obtenido una variación absoluta y positiva de \$ 86,00.

EGRESOS

Los egresos se han distribuido en sueldos y beneficios sociales, movilizaciones honorarios, suministros materiales, servicios básicos, Gastos administrativos y de Gestión, y por los egresos contables correspondientes a las depreciaciones de los activos fijos.

Gastos Sueldos-Beneficios sociales \$ 36.006,08

Compuesto por Sueldos, beneficios sociales, y reemplazos

Gastos movilización honorarios \$ 16.913,25

Desglosados en transporte (Boucher), movilizaciones- presidente y honorarios contador .

Gastos suministros- materiales \$ 492,57

En este grupo hemos contabilizado suministro de oficina y suministro de limpieza

Gastos Servicios Básicos \$ 3.598,96

Que corresponden a botellones de agua para la oficina, energía eléctrica, teléfonos, gastos de condominio y recargas celulares Presidencia, Gerencia y Oficina.

Gastos Administrativos y de Gestión \$12.063,38

Haciendo un análisis comparativo de los ingresos y egresos del presupuesto y el gasto efectivo queda una utilidad de \$86.00.

EGRESOS CONTABLES.

Se encuentran en este balance ingresados los valores que corresponden a las Depreciaciones de los Activos fijos por un valor de \$ 4.655,41

En el resumen se realiza una ***Demostración clara y precisa del estado de resultados del ejercicio económico 2013***, el mismo que se presenta de una manera concreta, la situación real de la Compañía.

Por lo expuesto anteriormente presento conjuntamente con el señor contador los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013 el mismo que puse en consideración de los señores Cristhian Oviedo y Shorecen Martínez comisarios de la compañía y de los señores accionistas, dichos balances se encuentran en la oficina de la empresa en donde se indica el Libro Diario, el Libro Mayor, Balance de Comprobación, Balance General y Balance de Resultados hasta el 31 de Diciembre del 2013.

En calidad de Gerente deseo expresar mi gratitud al señor Presidente, a los señores miembros del Directorio y señores Accionistas de la Compañía por la confianza entregada a mi persona, además al

equipo de soporte que ha sabido colaborar para presentar los estados financieros de la Compañía de acuerdo a lo que dictan las normas de Contabilidad generalmente aceptadas, la ley de Régimen Tributario Interno y las disposiciones de los órganos inherentes a la actividad contable. Estoy muy consciente de que luego de estos años de experiencia, debemos seguir fortaleciendo nuestra Compañía.

Para finalizar señor presidente pongo en consideración de los señores Accionistas el informe administrativo-financiero.

Atentamente,

DARÍO CÁRDENAS
GERENTE

El presente informe es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta General de Accionistas presentes, exceptuando la abstención que presentan los Señores Administradores.

3.- INFORME DE COMISARIOS

Se da lectura al Informe de los Comisarios de la Compañía de Taxis River Mall S.A., el mismo que textualmente dice:

Sangolquí, 15 de Abril del 2014

INFORME DE COMISARIOS

En calidad de Comisarios de la Compañía de Taxis River Mall S.A., presentamos a ustedes el siguiente informe correspondiente al Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, se ha recibido el Balance General de la Compañía a la fecha y el correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias, estos resultados son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, nuestra responsabilidad es emitir un informe basado en la revisión de los mismos.

Este trabajo se apega a lo dispuesto en la Legislación de Compañías vigente y a las Normas Ecuatorianas de Auditoría para trabajos de revisión, la norma requiere que la revisión sea diseñada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, la misma que ha tenido el siguiente alcance:

- Discusión con el Contador General acerca de los métodos de contabilidad aplicados en las partidas más importantes y los mecanismos de control aplicables a cada uno.
- Revisión de los anexos de las cuentas de balance, del Estado de Resultados y de las Obligaciones Tributarias de la Compañía como Contribuyente y Agente de Retención de impuestos retenidos, I.V.A. y Conciliación Tributaria.

- Un trabajo de revisión provee menos certeza que una Auditoría, no hemos efectuado una Auditoría, y por consiguiente no expresamos una opinión de auditores.
- Basados en la revisión podemos indicar que no ha existido ningún hecho o circunstancia que llame la atención, por lo tanto los estados financieros se encuentran presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Disposiciones Legales emitidas por los Organismos de Control, cabe indicar que de acuerdo a las Normas Societarias informamos a los Señores Accionistas que los Libros y Nómina de Accionistas, se encuentran actualizados.

Una vez revisadas las cifras de los estados financieros de la Compañía de Taxis River Mall S.A., podemos mencionar las siguientes novedades:

1. Según el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía de Taxis River Mall S.A. al 31 de Diciembre del 2013, se puede observar que existe una utilidad de U.S.\$86.00
2. Una vez analizado los gastos reales con los gastos presupuestados, se puede concluir diciendo que se ha gastado lo que estaba presupuestado.
3. El rubro de Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre del 2013 es de U.S.\$20,984.03, de los cuales \$8,522.00 corresponde a Boucher que no han sido descargados de la cuenta de cada Socio, por cuanto al 31 de diciembre del 2013 no presentaron las facturas correspondientes. Los valores más altos corresponden al Sr. Jaime Taco con un valor de U.S.\$1,933.71, el Sr. Gustavo López con un valor de U.S.\$843.38, el Sr. Byron Hidalgo con un valor de 842.10, el Sr. Orlando Bedoya con un valor de U.S.\$959.07 y la Sra. Ana Herrera con un valor de U.S.\$1,983.50, por lo que sugerimos que en esta Junta General de Accionistas se tome una decisión para poder cobrar estos valores, los cuales nos servirían para poder pagar inmediatamente los bouchers.
4. Cabe también mencionar que la Compañía ha cumplido con todos los requisitos legales, operativos y administrativos, como son los pagos al S.R.L. al IESS, revisiones vehiculares, colocación de las cámaras, de los taxímetros, etc.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Se hizo un control a todas las unidades para que cumplan con todos los requisitos como son el rotulo de taxi, el número de la unidad, el sello de la Compañía, y todos cumplieron a cabalidad.
2. Se estaba pendiente de que las unidades cumplan con los turnos respectivos, como son las veladas y el punto A, indicando que el turno en el punto A es específicamente en la parada del Centro Comercial y no fuera de la parada, ya que las carreras que se anotan son las de la Central y las que salen del punto A, no las que cogen fuera de la parada. Así mismo se estuvo pendiente de que se cumpla con la hora de entrada a la velada que es las 22:00 horas.
3. Se realizaba la inspección de los uniformes y las unidades, donde se encontró que algunos compañeros si cumplían a cabalidad pero así mismo había compañeros que hacían caso omiso.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a todos los compañeros que estén bien uniformados, para de esta manera dar una buena imagen de la Compañía.

- Se recomienda mantener las unidades bien limpias, para dar un buen servicio a los clientes.
- También se insiste por enésima vez que se debe utilizar correctamente la frecuencia, ya que hay compañeros que la utilizan para estar conversando de temas que no tienen nada que ver con el trabajo.
- Se recomienda también que los señores accionistas que aún no tienen las facturas, pedir la autorización correspondiente al S.R.L. para que puedan mandar a elaborar dichas facturas, para de esta manera poder cruzar con los bouchers cada mes.

CONCLUSIÓN:

Se ha procedido a revisar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2013, el cual se encuentra ajustado a la verdad, sin encontrar observaciones al mismo, por lo cual se sugiere a la Junta que sea aprobado el mismo, salvo alguna inquietud u observación de la misma.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer a todos los señores Accionistas, Colaboradores, y personal Administrativo de la Compañía, que han sido las personas que directamente han contribuido a cumplir con la misión encomendada.

Atentamente,

**SR. CHRISTIAN OVIEDO
COMISARIO 1**

**SR. SHORCEEN MARTINEZ
COMISARIO 2**

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

Se da lectura por intermedio del señor Contador a los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013, los mismos que luego de ser conocidos por los Comisarios y hechas las recomendaciones correspondientes, la Junta General en pleno aprueba dichos balances.

1.1.2.01.071	Suntaxi Carlos	141,04	0,00
1.1.2.01.072	Gamerra Julián	139,53	0,00
1.1.2.01.073	Cando Claudia	687,43	0,00
1.1.2.01.074	Loachamin Carlos	210,14	0,00
1.1.2.01.075	Toapanta Crithian	71,00	0,00
1.1.2.01.076	Cevallos José	140,20	0,00
1.1.2.01.077	Jaramillo Carlos	19,19	0,00
1.1.2.01.078	Jimenez Nanci	136,37	0,00
1.1.2.01.079	Sánchez Sergio	131,83	0,00
1.1.2.01.080	Remache Sofia	244,51	0,00
1.1.2.01.081	Chano Pedro	67,95	0,00
1.1.2.01.082	Alvarez Francisco	171,81	0,00
1.1.2.01.084	Reyes Vicente	102,03	0,00
1.1.2.01.085	Codena Marcelino	64,55	0,00
1.1.2.01.086	Cabrera Misael	102,76	0,00
1.1.2.01.087	Santiago García	70,00	0,00
1.1.2.01.088	Romero Bolivar	1,24	0,00
1.1.2.01.089	Anaguano Miguel Angel	66,00	0,00
1.1.2.01.090	Valarezo Eduardo	291,98	0,00
1.1.2.01.093	Dávila Rosa	64,00	0,00
1.1.2.01.094	Zurita Abraham	72,98	0,00
1.1.2.01.095	Gallo Juan Carlos	125,14	0,00
1.1.2.01.097	Lozada Marcelo	71,41	0,00
1.1.2.01.098	Egaje Victor	100,15	0,00
1.1.2.01.099	Veloz Waller	354,89	0,00
1.1.2.01.100	Tipán Mario	351,82	0,00
1.1.2.01.101	Espin José Gabriel	194,56	0,00
1.1.2.01.102	López Geovanny	710,00	0,00
1.1.2.01.103	Almeida Patricio	71,00	0,00
1.1.2.01.104	Simbaña Mauricio	71,00	0,00
	Total: CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	20.984,03	0,00
	Total: EXIGIBLE	20.984,03	0,00
1.1.4.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.1.4.01.	IMPUESTOS		
1.1.4.01.003	IMPTOS RETENIDOS EN LA FUENTE	272,34	0,00
1.1.4.01.006	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3.909,34	0,00
	Total: IMPUESTOS	4.181,68	0,00
	Total: OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.181,68	0,00
	Total: ACTIVO CORRIENTE	31.832,99	0,00
1.2.	NO CORRIENTE		
1.2.1.	FIJO TANGIBLE		
1.2.1.02.	EDIFICIOS		
1.2.1.02.001	LOCAL RIVER MALL	35.640,00	0,00
1.2.1.02.002	ADECUACIONES MEZANINE	2.898,41	0,00
1.2.1.02.003	OFICINA PRINCIPAL	40.735,00	0,00
1.2.1.02.004	(-) DEP ACUM RIVER MALL	0,00	14.456,00
1.2.1.02.005	(-) DEP ACUM MEZANINE	0,00	1.157,86
1.2.1.02.006	(-) DEP ACUM OFICINA	0,00	15.105,90
	Total: EDIFICIOS	48.553,65	0,00
1.2.1.03.	SISTEMA REPETIDOR	5.664,96	0,00
1.2.1.03.001	SISTEMA REPETIDOR	0,00	5.664,96
1.2.1.03.999	(-) DEP ACUM SISTEMA REPETIDOR	0,00	0,00
	Total: SISTEMA REPETIDOR		

Balance General
COMPAÑÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.
Al 31/12/2013

Código	Descripción	Saldo Debe	Saldo Haber
1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		
1.1.1.01.	CAJA		
1.1.1.01.001	CAJA GENERAL	10.919,64	0,00
	Total: CAJA	10.919,64	0,00
1.1.1.02.	BANCOS		
1.1.1.02.001	BANCO DEL PACIFICO CTA CTE 5220017	0,00	4.252,36
	Total: BANCOS	0,00	4.252,36
	Total: EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	6.667,28	0,00
1.1.2.	EXIGIBLE		
1.1.2.01.	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		
1.1.2.01.003	Cesar Cardenas	417,00	0,00
1.1.2.01.011	Garcia Leopoldo	603,87	0,00
1.1.2.01.013	Maldonado Javier	398,45	0,00
1.1.2.01.014	Mendoza Marco	100,00	0,00
1.1.2.01.015	Luis Nacalo	228,53	0,00
1.1.2.01.016	Lucio Ochoa	683,00	0,00
1.1.2.01.019	Taco Jaime	1.933,71	0,00
1.1.2.01.022	Oviedo Christian	255,00	0,00
1.1.2.01.026	Oscullo Mario	213,00	0,00
1.1.2.01.027	Maya Margarita	136,31	0,00
1.1.2.01.029	Marcillo Sebastián	290,51	0,00
1.1.2.01.030	Bedoya Orlando	959,07	0,00
1.1.2.01.031	Escobar Enma	339,37	0,00
1.1.2.01.032	Garcia Santiago	636,11	0,00
1.1.2.01.035	López Gustavo	843,38	0,00
1.1.2.01.039	Vega Maria Cruz	133,11	0,00
1.1.2.01.040	Morales Santiago	485,95	0,00
1.1.2.01.042	Oña Héctor	445,44	0,00
1.1.2.01.043	Hidalgo Byron	842,10	0,00
1.1.2.01.044	Dávila Rosa	454,19	0,00
1.1.2.01.047	Herrera Ana	1.983,50	0,00
1.1.2.01.049	Insuasti Rommel	100,00	0,00
1.1.2.01.053	Calderón Edwin	145,89	0,00
1.1.2.01.054	Llumiuinga Gabriel	78,49	0,00
1.1.2.01.059	Lema Benigno	271,00	0,00
1.1.2.01.063	Iza Lucía	204,72	0,00
1.1.2.01.065	Marlín Shorreen	424,49	0,00
1.1.2.01.066	Ayala Joaquín	839,00	0,00
1.1.2.01.067	Amoguimba Julio César	604,29	0,00
1.1.2.01.068	Polacín Angel	258,83	0,00
1.1.2.01.069	Sánchez Ermel	283,14	0,00
1.1.2.01.070	Chicaiza Fabián	346,07	0,00

1.2.1.04.	MUEBLES Y ENSERES		
1.2.1.04.001	MUEBLES Y ENSERES	994,17	0,00
1.2.1.04.999	(-) DEPREC ACUMULADA MUEB Y ENSERES	0,00	536,43
	Total: MUEBLES Y ENSERES	457,74	0,00
1.2.1.05.	EQUIPO DE OFICINA		
1.2.1.05.001	EQUIPO DE OFICINA	630,87	0,00
1.2.1.05.999	(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA	0,00	252,36
	Total: EQUIPO DE OFICINA	378,51	0,00
1.2.1.06.	EQUIPO DE COMPUTACION		
1.2.1.06.001	EQUIPO COMPUTACION	2.266,96	0,00
1.2.1.06.002	PROGRAMA COMTABLE CIAD	714,29	0,00
1.2.1.06.999	(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION	0,00	2.981,25
	Total: EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00
	Total: FIJO TANGIBLE	49.389,90	0,00
	Total: NO CORRIENTE	49.389,90	0,00
	Total: ACTIVO	81.222,89	0,00
2.	PASIVO		
2.1.	CORRIENTE		
2.1.3.	NOMINAS		
2.1.3.01.	SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR		
2.1.3.01.005	IESS POR PAGAR	0,00	257,75
	Total: SUELDOS Y PROVISIONES POR PAGAR	0,00	257,75
	Total: NOMINAS	0,00	257,75
2.1.4.	IMPUESTOS POR PAGAR		
2.1.4.01.	IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR		
2.1.4.01.002	2% RETENCION COMPRA SERVICIOS	0,00	0,08
2.1.4.01.003	30 RET IVA COMPRA BIENES	0,00	15,41
2.1.4.01.007	PATENTES E IMPUESTOS M. X PAGAR	0,00	2.449,38
2.1.4.01.10	8% RET HONORARIOS Y COMISIONES	0,00	59,92
	Total: IMPUESTO A LA RENTA E IVA RETENIDO POR PAGAR	0,00	2.524,79
	Total: IMPUESTOS POR PAGAR	0,00	2.524,79
2.1.5.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.5.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
2.1.5.01.003	DEPOSITOS POR CONFIRMAR	0,00	445,22
2.1.5.01.005	CUENTAS POR PAGAR BAUCHER	0,00	4.900,00
	Total: OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.345,22
2.1.5.02.	PRE-COBRADOS		
2.1.5.02.001	GARANTIAS POR PAGAR	0,00	230,00
	Total: PRE-COBRADOS	0,00	230,00
	Total: OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	5.575,22
	Total: CORRIENTE	0,00	8.357,76
	Total: PASIVO	0,00	8.357,76
3.	PATRIMONIO		
3.1.	CAPITAL SOCIAL		
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO		
3.1.1.01.	CAPITAL PAGADO		
3.1.1.01.002	Cardenas Cesar	0,00	27,00
3.1.1.01.003	CARDENAS DARIO	0,00	27,00
3.1.1.01.006	OCHOA LUCIO	0,00	27,00
3.1.1.01.009	HERRERA ANA	0,00	27,00
3.1.1.01.010	GARCIA LEOPOLDO	0,00	27,00
3.1.1.01.012	LOPEZ GUSTAVO	0,00	27,00

3.1.1.01.013	OÑA KARINA	0,00	27,00
3.1.1.01.015	BOLIVAR CAIZA (PEDRO CHANO)	0,00	27,00
3.1.1.01.016	LLUMIQUINGA GABRIEL	0,00	27,00
3.1.1.01.017	GALLO JUAN CARLOS	0,00	27,00
3.1.1.01.018	MALDONADO JAVIER	0,00	27,00
3.1.1.01.020	OÑA HECTOR	0,00	27,00
3.1.1.01.025	TACO JAIME	0,00	27,00
3.1.1.01.027	MARCILLO SEBASTIAN	0,00	27,00
3.1.1.01.028	ÑACATO LUIS	0,00	27,00
3.1.1.01.030	BEDOYA ORLANDO	0,00	27,00
3.1.1.01.033	ZURITA ABRAHAN	0,00	27,00
3.1.1.01.035	DAVILA ROSA	0,00	27,00
3.1.1.01.036	ESCOBAR ENMA	0,00	27,00
3.1.1.01.037	OVIEDO CHRISTIAN	0,00	27,00
3.1.1.01.038	SUNTAXI CARLOS	0,00	27,00
3.1.1.01.041	OSCULLO MARIO	0,00	27,00
3.1.1.01.042	MAYA MARGARITA	0,00	27,00
3.1.1.01.044	REYES VICENTE	0,00	27,00
3.1.1.01.048	GARCIA SANTIAGO	0,00	27,00
3.1.1.01.049	TIPAN MARIO	0,00	27,00
3.1.1.01.051	CARDENAS JAVIER	0,00	27,00
3.1.1.01.054	CALDERON EDWIN	0,00	27,00
3.1.1.01.055	CEVALLOS JOSE	0,00	27,00
3.1.1.01.059	GAMARRA JULIAN	0,00	27,00
3.1.1.01.067	ROMERO BOLIVAR	0,00	27,00
3.1.1.01.068	VEGA MARIA CRUZ	0,00	27,00
3.1.1.01.069	LEMA BENIGNO	0,00	27,00
3.1.1.01.070	MORALES SANTIAGO	0,00	27,00
3.1.1.01.076	HIDALGO BYRON	0,00	27,00
3.1.1.01.077	POLACIN ANGEL	0,00	27,00
3.1.1.01.082	IZA LUCIA	0,00	27,00
3.1.1.01.083	CABRERA MISAEL	0,00	27,00
3.1.1.01.085	CHICAIZA FABIAN	0,00	27,00
3.1.1.01.086	JARAMILLO CARLOS	0,00	27,00
3.1.1.01.087	LOACHAMIN CARLOS	0,00	27,00
3.1.1.01.088	LOZADA MARCELO	0,00	27,00
3.1.1.01.089	REMACHE SOFIA	0,00	27,00
3.1.1.01.090	ESPIN JOSE GABRIEL	0,00	27,00
3.1.1.01.100	JIMENEZ Nanci	0,00	27,00
3.1.1.01.101	ALVAREZ FRANCISCO	0,00	27,00
3.1.1.01.102	SANCHEZ ERMEL	0,00	27,00
3.1.1.01.103	CANDO CLAUDIA	0,00	27,00
3.1.1.01.104	ALMEIDA PATRICIO	0,00	27,00
3.1.1.01.105	SIMBAÑA MAURICIO	0,00	27,00
3.1.1.01.106	LOPEZ GEOVANNY	0,00	27,00
3.1.1.01.107	SANCHEZ SERGIO	0,00	27,00
3.1.1.01.91	VELOZ WALTER	0,00	27,00
3.1.1.01.92	CODENA MARCELINO	0,00	27,00
3.1.1.01.93	AYALA JOAQUIN	0,00	27,00
3.1.1.01.94	MARTINEZ SHORCEEN	0,00	27,00
3.1.1.01.96	EGAJE VICTOR	0,00	27,00
3.1.1.01.97	AMOGUIMBA JULIO CESAR	0,00	27,00
3.1.1.01.98	VALAREZO EDUARDO	0,00	27,00

3.1.1.01.99	TOAPANTA CRISTHIAN	0,00	27,00
	Total: CAPITAL PAGADO	0,00	1.620,00
3.1.1.02.	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES		
3.1.1.02.001	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	19.010,96
3.1.1.02.002	APORTES FUTUROS POR CAP. LOCAL	0,00	34.440,00
3.1.1.02.003	APORTES FUTUROS POR CAP. PUESTOS	0,00	3.267,73
3.1.1.02.004	APORTES FUTUROS POR CAP OFICINA	0,00	30.450,00
	Total: APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	87.168,69
	Total: CAPITAL SUSCRITO	0,00	88.788,69
	Total: CAPITAL SOCIAL	0,00	88.788,69
3.3.	RESULTADOS		
3.3.1.	UTILIDAD / PERDIDA		
3.3.1.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
3.3.1.01.001	UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES	0,00	4.750,36
3.3.1.01.002	PERDIDA EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	23.200,18	0,00
	Total: RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	18.449,82	0,00
3.3.1.02.	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3.3.1.02.001	UTILIDAD-PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00	1.345,82
3.3.1.02.002	PERDIDA DEL EJERCICIO	20,25	0,00
3.3.1.02.003	(-) AMORTIZACION PERD EJER ANT	0,00	1.114,69
	Total: RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.440,26
	Total: UTILIDAD / PERDIDA	16.009,56	0,00
	Total: RESULTADOS	16.009,56	0,00
	Total: PATRIMONIO	0,00	72.779,13
Total Activo		81.222,89	0,00
Pasivo +			
Capital		0,00	81.136,89
Utilidad del ejercicio			86,00
Suman Total		81.222,89	81.222,89

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014

Se da lectura por intermedio de secretaría al Presupuesto Económico para el año 2014, el mismo que se detalla a continuación:

COMPañÍA DE TAXIS RIVER MALL S.A.**PRESUPUESTO AÑO 2014**

	INGRESO MENSUAL	PRESUPUESTO 2014
INGRESOS	4.420,00	53.840,00
Cuotas Administrativas 72 dólares mensuales, por 60 Socios	4.320,00	51.840,00
Arriendo Local River Mall	100,00	800,00
Entradas y salidas		1.200,00
EGRESOS	4.486,70	53.840,00
GASTOS	4.486,70	53.840,00
SUELDOS BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS		
SUELDOS-B/SOCIALES	3.349,09	39.735,94
Sueldo Básico Unificado (7 personas)	2.380,00	28.560,00
Aporte Patronal IESS	289,17	3.470,04
Bono Gerente (décimo cuarto sueldo)	28,33	340,00
Décimo Cuarto Sueldo	170,00	2.040,00
Bono Gerente (décimo tercer sueldo)	28,33	340,00
Décimo Tercer Sueldo	170,00	2.040,00
Vacaciones	85,00	1.020,00
Fondos de Reserva 5 personas de enero a diciembre 2014	141,61	1.699,32
Fondos de Reserva 1 persona de julio a diciembre 2014	28,32	169,93
Fondos de Reserva 1 persona de noviembre y diciembre 2014	28,32	56,64
MOVILIZACIONES-HONORARIOS	100,00	1.200,00
Transporte y Movilizaciones		-
Honorarios Profesionales Contador	100,00	1.200,00
SUMINISTROS-MATERIALES	65,00	780,00
Elaboración de facturas, retenciones, liquidaciones de compras, bouchers	25,00	300,00
Suministros de Oficina	20,00	240,00
Suministros de Limpieza	20,00	240,00
SERVICIOS BASICOS	300,17	3.602,04
Otros gastos operacionales (Botellones de Agua Oficina)	11,60	139,20
Energía Eléctrica y Telecomunicaciones	180,00	2.160,00
Gasto Condominio Edificio Milenio	80,00	960,00
Otros gastos operacionales (tarjetas celulares Presidencia-Gerencia-Oficina)	28,57	342,84

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTION	672,44	8.522,02
Publicaciones en la prensa	20,00	240,00
Impuestos	10,00	120,00
Contribución Superintendencia de Compañías	6,00	72,00
Impuestos IVA	150,00	1.800,00
Gasto Patentes y 1.5 Municipal	130,00	1.560,00
Impuesto Rodamiento	90,00	1.080,00
Arriendo frecuencia radios y adhesivos	157,16	1.885,98
Anticipo Impuesto a la Renta	58,33	699,96
Otros gastos operacionales (Deportes)	42,20	356,04
Otros gastos operacionales (imprevistos)	-	603,04
Costo chequera	7,50	90,00
Mantenimiento cuenta	1,25	15,00

Una vez conocido el Presupuesto presentado por Gerencia, los Señores Accionistas por unanimidad proceden aprobar el Presupuesto para el año 2014, por lo que la cuota administrativa para el año 2014 es de \$72,00 mensuales

6.- ELECCIÓN DE DOS COMISARIOS

El señor Angel Polasín mociona al señor Francisco Alvarez para Comisario, el mismo que tiene el apoyo de los asistentes, el señor Santiago Morales mociona al señor Angel Polasín para Comisario, el mismo que también tiene el apoyo de los asistentes, la Sra. María Cruz Vega mociona al señor Pedro Chano para Comisario, el mismo que tiene el apoyo de los asistentes, por lo que se procede a la votación respectiva obteniendo los siguientes resultados:

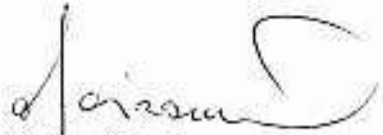
Sr. Pedro Chano:	24 votos
Sr. Francisco Alvarez:	16 votos
Sr. Angel Polasín:	9 votos

Por lo que los señores Accionistas por unanimidad proceden a elegir al señor Pedro Chano como Comisario 1 y al señor Francisco Alvarez como Comisario 2, los mismos que se comprometen a vigilar la correcta operación de la Compañía.

De igual manera el Sr. Sergio Sánchez, Accionista de la Compañía toma el juramento de rigor a los nuevos Comisarios de la Compañía, quienes juran defender, luchar, aportar y colaborar para beneficio de la Compañía, quedando posesionados en el acto.

Sin tener otro punto más que tratar, el Sr. Presidente da por concluida la Sesión a las 22:00 horas, solicitando de antemano al Sr. Secretario proceda a redactar el Acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la Asamblea a las 22:30 horas se da lectura al contenido del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas que para constancia firman.



Dr. César Cárdenas
PRESIDENTE



Sr. Darío Cárdenas
GERENTE



Sr. Christian Oviedo
SECRETARIO AD-HOC