

CONVOCATORIA

Se convoca con carácter de urgente a la Junta de Accionistas Extraordinaria el **veinte y seis de marzo del dos mil veinte** en las oficinas de la institución ubicadas en calles Ernesto Cárdenas y Benito Juárez, a las 09:00 horas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2019
2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2019
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 :

Convocatoria que se realiza para fines de Ley, en caso de falta de quorum se iniciará una hora después y las resoluciones serán validas para todos los socios.

Miranda Sandoya Jose Luis

PRESIDENTE



Gilber Coloma

GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SANTA MARTHA TAXIS EL COLORADO SANTAMACOL S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2020.

En el cantón pedernales provincia de Santo Domingo , hoy veinte y seis de marzo del dos mil veinte siendo las 09 horas (nueve de la mañana), en la oficina de la Compañía SANTA MARTHA TAXIS EL COLORADO SANTAMACOL S.A. ubicada en calles Ernesto Cardenas y Benito Juarez se reúnen las siguientes personas:

<u>Nº.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>CAPITAL</u>
1	0101453231	ABAD ABAD TERESA DE JESUS	ECUADOR	\$ 5.000
6	0702598099	AGUIAR INACIO TERESA JENETH	ECUADOR	\$ 13.000
8	1801553650	ALTAMIRANO BARRERO NUMA ANDRÉS	ECUADOR	\$ 35.000
11	1702512776	ANDRADE PROHECO ANGEL MODESTO	ECUADOR	\$ 13.000
13	1701530105	ARAUJO ROBERTO JOSE EUSEO	ECUADOR	\$ 9.000
14	1705168118	ARAUJO ZAMBRANO DARWIN DANIEL	ECUADOR	\$ 10.000
21	1112000098	BAQUERIZO BALON LIDA ANGELICA	ECUADOR	\$ 40.000
24	1702817063	BENALCAZAR DEVALLOE LUZ ISMERIA	ECUADOR	\$ 5.000
28	1709117012	BONILLA ALBAN PABLO ANIBAL	ECUADOR	\$ 16.000
30	1708918404	CARRAS MARIA SALOME	ECUADOR	\$ 47.000
31	1710960008	CAISAGUANO VEGA JOSE ALFONSO	ECUADOR	\$ 72.000
36	1101892519	CARRIO GUTIERREZ HENRY RODRIGO	ECUADOR	\$ 5.000
38	1710265259	CASA PEÑALOZA JAIME EDUARDO	ECUADOR	\$ 7.000
39	1702607043	CASTRO ARTIAGA LUIS GERARDO	ECUADOR	\$ 4.000
40	1718896334	CASTRO CRIOLLO RUTH VERONICA	ECUADOR	\$ 3.000
45	1708373285	CEDEÑO VERA JOSE APEL	ECUADOR	\$ 20.000
46	1707052591	CELI MELVA NARCIZA	ECUADOR	\$ 31.000
48	1307900355	CHAVEZ ERAZO WILMER ANTONIO	ECUADOR	\$ 28.000
53	1702970383	CHIRIBOGA SORIA CARMEN ANELIA	ECUADOR	\$ 37.000
55	1718109104	COLOMA ALBAN JENIFER TAMIARA	ECUADOR	\$ 22.000
56	1709603431	COLOMA ORTEGA GILBER HERNAN	ECUADOR	\$ 46.000
57	1102226527	CÓNDOY JIMENEZ MARCOS YUBANI	ECUADOR	\$ 2.000
63	1717336471	CÓRDERO CUASES HEBERALDO SANTIAGO	ECUADOR	\$ 16.000
65	1705728071	CRIOLLO RAMIREZ DOLORES IRELLIA	ECUADOR	\$ 8.000
70	1100471471	CUENCA MAZA ANGEL MARIA	ECUADOR	\$ 2.000
77	0908945710	DIJAZ CAMPOVERDE CARMITA ESPERANZA	ECUADOR	\$ 10.000

82	0201283249	GABOR VELOZ JAIME NRIQUE	ECUADOR	\$ 2 años
86	1303676653	GILDER MENDOZA ROCANDO MOISES	ECUADOR	\$ 5 años
87	0615107189	GILDER ZAMBRANO JOSE DANIEL	ECUADOR	\$ 5 años
88	1304078348	GILDA ZAMBRANO LUIS EUSEBIO	ECUADOR	\$ 41 años
91	1305474353	GONZALEZ MOREIRA BENITO HIPOLITO	ECUADOR	\$ 41 años
100	1712006347	GUEVARA NUÑEZ JUAN INOCENCIO	ECUADOR	\$ 38 años
102	1717335036	GUEVARA VANEZ MONICA ALEJANDRA	ECUADOR	\$ 40 años
105	1713117562	HERRERA LOOR ANTONIO BENITO	ECUADOR	\$ 20 años
109	1715016275	JIMENEZ CHACAN ANGEL RODRIGO	ECUADOR	\$ 41 años
110	1713869875	JIMENEZ CHACAN LUIS LEONCIO	ECUADOR	\$ 41 años
123	1300517842	LOOR SORNOZA RAMON MILCIADES	ECUADOR	\$ 34 años
124	0201264405	LÓPEZ CAMACHO BEKER ARNOLDO	ECUADOR	\$ 19 años
125	1714049010	LÓPEZ JIMENEZ MARCELO RODRIGO	ECUADOR	\$ 41 años
128	1706369103	LOZADA RODRIGUEZ CALETP JONATAN	ECUADOR	\$ 45 años
132	1720320603	MARTINEZ PILLAJO CARLOS ANGEL	ECUADOR	\$ 5 años
143	1715717102	MINANGO GALARZA LESTHER FABIAN	ECUADOR	\$ 2 años
147	1711350635	MIRANDA SANDOYA JOSE LUIS	ECUADOR	\$ 58 años
149	0200971315	MONCAYO GARCIA FRANKLIN CRISTÓBAL	ECUADOR	\$ 40 años
151	1202568281	MORALES ESCOBAR FALDITO ISMAEL	ECUADOR	\$ 19 años
155	1718634213	MORETA PANCHEZ GABRIELA ELIZABETH	ECUADOR	\$ 20 años
159	1704072639	MOYANO ARMENDARIZ NÓEMIA MARIA	ECUADOR	\$ 40 años
170	1704250412	OSTAZA ZAMBRANO GOREINTON ALEYS	ECUADOR	\$ 3 años
177	1703635787	PAZMIÑO ERAZO ANGEL PATRICIO	ECUADOR	\$ 5 años
178	1712805777	PAZMIÑO GUALOTUNA MAURICIO JAVIER	ECUADOR	\$ 5 años
180	1800970299	PERALTA CASTILLO DINA GEÓRGINA	ECUADOR	\$ 4 años
181	1713632634	PERALTA CAIZA LUIS GEOVANNY	ECUADOR	\$ 20 años
182	1700494460	PERALTA LOPEZ MARIO JORGE	ECUADOR	\$ 2 años
189	1705056701	QUIROZ OCAMPO JOSE ERNESTO	ECUADOR	\$ 35 años
203	1001052404	RUIZ MARCELO FABIAN	ECUADOR	\$ 2 años
204	1711589325	SALCEDO PERALTA VICTOR GUSTAVO	ECUADOR	\$ 45 años
211	0600587368	SANTILLAN CIFUENTES JOSE GUSTAVO	ECUADOR	\$ 35 años
217	0500601315	TACÓ CHINDO LUIS ARMANDO	ECUADOR	\$ 44 años
218	1714792569	TACÓ SUNTA JAIME VINICIO	ECUADOR	\$ 46 años
220	1703772983	TIPAN ASIMBAYA MARIA ISABEL	ECUADOR	\$ 40 años

224	1710761014	TORRES NAULA ANGEL RODRIGO	ECUADOR	\$ 9.000
226	1703158213	UNTUNA ARROYO ABELARDO	ECUADOR	\$ 32.000
228	1702470711	UNTUNA LLAMIGUINSA LEONARDO FERNANDO	ECUADOR	\$ 59.000
232	2300394442	URIGLES PARDEZ JULIO ANTONIO	ECUADOR	\$ 5.000
233	1714740208	UVILLUS PERALTA MARCO VINICIO	ECUADOR	\$ 40.000
236	1702815830	VEINTAMILLA ANGEL AGUSTIN	ECUADOR	\$ 42.000
237	1714790817	VEINTAMILLA ARIAGA DANNY JAVIER	ECUADOR	\$ 43.000
239	1719620753	VEINTAMILLA ARIAGA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	\$ 45.000
242	0800927725	VERA FALGONES GRACIELA RAMONA	ECUADOR	\$ 29.000
251	1801228113	VILLACIS BARRIONUEVO LUIS GONZALO	ECUADOR	\$ 2.000
253	1700236522	VINUEZA LUIS ALFONSO	ECUADOR	\$ 34.000
262	1707586374	VINUEZA PASQUEL JOSE STALIN	ECUADOR	\$ 2.000
263	1716448354	YANEZ GARCIA JOHNNY JESUS	ECUADOR	\$ 44.000
267	1709113711	YANEZ HARO ANTONIO	ECUADOR	\$ 35.000
268	1702513035	YANEZ HARO ELOY	ECUADOR	\$ 3.000
271	0800997720	YUMISACA CEPEDA JOSE MANUEL	ECUADOR	\$ 6.000
273	1305877252	ZAMBRANO SABANDO EDITA MARIA DOLORES	ECUADOR	\$ 5.000
276	1710770098	ZURITA NUÑEZ HECTOR EUDORO	ECUADOR	\$ 21.000

quienes conforman la mayor parte del capital social de la compañía y deciden reunirse en junta general extraordinaria universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2019
2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2019
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 :

SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNA VEZ INSTALADA SE INICIA EL ORDEN DEL DIA.

1. INFORME ECONOMICO DE GERENTE PERIODO 2019.- Toma la palabra el señor MENDOZA ALAVA ROOSBELT ALBERTO en su calidad de GERENTE GENERAL quien informa que luego de revisar la documentación correspondiente al periodo 2019 donde informa lo siguiente:

5 COSTOS Y GASTOS			5,200.74
5.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS		5,200.74	
5.3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			
5.3.1.16 HONORARIOS PROFESIONALES			
5.3.1.16.001 HONORARIOS PROFESIONALES	5,200.74		
UTILIDAD EN EL EJERCICIO			349.26

Estado situación financiera

Periodo: 2019-01-01 / 2019-12-31

Descripción de la Cta.	Totales		
1 ACTIVO			14,447.74
1.1 ACTIVO CORRIENTE		13,428.36	
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01 CAJA GENERAL			
1.1.1.01.001 CAJA 1			
1.1.1.01.001.001 CAJA GENERAL	11,592.56		
1.1.2 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
1.1.2.02 CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.02.02 CLIENTES	1,842.78		
1.1.2.02.03 PROVISION CTAS. INCOBRABLES	6.98		
1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES		1,019.38	
1.2.1 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1.2.1.04 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA			
1.2.1.04.001 MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA	1,312.50		
1.2.1.05 MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) 1.2.1.05.003 DETERIORO EQUIPO DE COMPUTACION	293.12		
2 PASIVO.			87.32
2.1 PASIVO CORRIENTE		87.32	
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR LOCALES			

INGRESOS	5,550.00
EGRESOS	5,200.74
UTILIDAD ANTES DE P. TRABAJADORES	349.26
15% PART. TRABAJADORES	52.39
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	296.87
IMPUESTO A LA RENTA	74.22
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	222.65

Informe que es aprobado por unanimidad, por moción del Señor Vicent Thibodeaux.

- 2. INFORME ECONOMICO DE COMISARIO PERIODO 2019.-** Por resolución decisión unánime de los socios ratifican a la Tecnóloga Alexandra Moreano Yanza como COMISARIO quien luego de realizar las revisiones correspondientes, no registra novedad alguna.

Informe que es aprobado por unanimidad por moción de ANDRADE PACHECO ANGEL MODESTO

- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 :**

Toma la palabra la contadora Silvia Cagua Navarrete, para dar lectura de los balances correspondientes al periodo 2019:

SANTA MARTHA TAXIS EL COLORADO SANTAMACOL S.A.
BALANCE DE RESULTADOS
 Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2019

Estado de Resultados

Periodo: 2019-01-01 / 2019-12-31

Descripción de la Cta.	Totales		
4 INGRESOS			
4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4.1.1 INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01 VENTAS LOCALES POR TARIFA			
4.1.1.01.02 VENTAS TARIFA 0% BIENES	5,550.00		
UTILIDAD BRUTA EN VENTA TARIFA 12% BIENES			5,550.00

2.1.1.05 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			
2.1.1.05.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA			
2.1.1.05.01.04 IMPUESTO A LA RENTA			
2.1.1.05.01.04.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	87.32		
2.2 PASIVOS NO CORRIENTES			
3 PATRIMONIO NETO			14,360.42
3.1 CAPITAL CONTABLE		14,011.16	
3.1.1 CAPITAL			
3.1.1.01 CAPITAL	2,036.00		
3.1.1.03 RESERVAS			
3.1.1.03.03 RESERVA DE CAPITAL	31.13		
3.1.1.06 RESULTADOS ACUMULADOS			
3.1.1.06.01 GANANCIAS ACUMULADAS	11,888.09		
3.1.1.07 RESULTADOS DEL EJERCICIO			
3.1.1.07.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO			
3.1.1.07.01.02 UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION	55.94		
3.1.1.07.02 PERDIDA DEL EJERCICIO			
3.1.1.07.02.03 UTILIDADES A DISTRIBUIRSE			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		349.26	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			14,447.74

Luego procede el señor VEINTIMILLA ARRIAGA DANNY JAVIER, para mocionar la aprobación de los balances, apoya YANEZ HARO ARTURO y se aprueban por unanimidad.

Siendo las 12:30 horas se da por terminada la Junta de accionistas, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

Miranda Sandoya Jose Luis

PRESIDENTE

Gilber Coloma

GERENTE GENERAL