

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LOS QUIPUSTRANS TRANSPORTE
ESTUDIANTEL S.A.

En Ibarra, siendo las 16:00 horas del día 05 de Abril. Del 2009, se reunieron en el local de la sociedad, con la totalidad de los accionistas de la empresa, los señores:

CEDULA CIUDADANIA	SOCIOS	INDICE PARTICIPA.
1001196664	AYALA VASQUEZ ORLANDO RODRIGO	15%
1000765709	PAZOS SOTO ELIAS SABINO	10%
1001290343	AYALA VASQUEZ JORGE ENRIQUE	10%
1001916418	AYALA VASQUEZ PATRICIO JAVIER	10%
0100057892	CUADRADO REA CARLOS EMILIANO	10%
1001482064	RODRIGUEZ VILLALBA MARIO HERNAN	10%
1002937215	CERVANTES ALBAN FABIAN ROBERTO	10%
1001874112	PAZOS SOTO SEGUNDO ISAAC	10%
1001601291	HIDROBO HIDROBO MARCO ANTONIO	15%
		100%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Orlando Rodrigo Ayala Vásquez., en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Mario Hernán Rodríguez Villalba, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2008.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2008.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL Año 2008:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de abril del 2009, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2008. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos de los estados financieros del año 2008.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

* LOS QUIPUSTRANS TRANSPORTE ESTUDIANTEL S.A. *

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2008

1.	ACTIVOS			2.	PASIVOS		
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES			2.1.	PASIVOS CORRIENTES		
1.1.1.	ACTIVOS DISPONIBLES	1.007,4		2.1.1	CUENTAS POR PAGAR		
1.1.1.1.	CAJA	7		2.1.1.01	Proveedores	-	
1.1.1.1.0				2.1.2.	DOCUMENTOS POR PAGAR		
1	Caja	349,4		2.1.2.02	Préstamos de socios o/p	-	
1.1.1.3.	BANCOS	7		2.1.4.	OBLIGACIONES FISCALES		-1,73
1.1.1.3.0		658,0		2.1.4.01	Impuesto IVA en Ventas		
1	Banco de Guayaquil	0		2.1.4.09	Retención en la Fuente	-	
1.1.2.	ACTIVOS EXIGIBLE			2.1.4.20	Retención Fuente del IVA	-	
1.1.2.4.	IMPUESTOS FISCALES			2.1.4.90	Impuesto a la Renta por pagar	-1,73	
1.1.2.4.0				2.1.5.	PROVISIONES SOCIALES		
1	Impuesto IVA en Compras	-		2.1.5.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo	-	
1.1.2.4.0				2.1.5.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	-	
2	Impto Retención a la Fuente IVA	-		2.1.5.03	Provisión Fondo de Reserva	-	
1.1.2.4.0				2.1.5.04	Vacaciones	-	
3	Impuesto Retención en la Fuente	-		2.1.5.10	15% Participación trabajadores	-	
1.1.2.4.0				2.1.6.	OBLIGACIONES CON EL IESS		
5	Crédito Tributario	-		2.1.6.01	Aportes IESS Patron y Personales	-	
1.1.2.4.0					TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-1,73
6	Anticipo Impto a la Renta	-		2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO		
		1.007,4		2.2.1.	DOCUMENTOS POR PAGAR		
1.2.	ACTIVOS FIJOS	7		2.2.1.01	Préstamos Bancarios	-	
1.2.1.	ACTIVOS DEPRECIABLES				TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		-
1.2.1.01	Muebles y Enseres	-			TOTAL PASIVOS		-1,73
1.2.1.02	Equipos de Oficina	-		3.	PATRIMONIO		
1.2.1.03	Equipos de Computación	-		3.1.	CAPITAL PAGADO	1.000,0	
1.2.1.04	Lineas Redes e Instalaciones	-		3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	0	
1.2.1.05	Vehículos	-		3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO		
1.2.2.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			3.1.1.1.0			
1.2.2.01	Deprec. Acum. Muebles y Enseres	-		1	Capital Pagado	1.000,0	
1.2.2.02	Deprec. Acum. Equipos de Oficina	-		3.1.1.1.0		0	
1.2.2.03	Depre. Acum. Equipos de Computación	-		2	Aporte Futuras Capitalizaciones	0,00	
1.2.2.04	Depre. Acum. Lineas R. e Instalaciones	-		3.1.2.	RESERVAS		-0,54
1.2.2.05	Depre. Acum. Vehículos	-		3.1.2.1.	RESERVA LEGAL		
				3.1.2.1.0			
				1	Reserva Legal	-0,54	
	TOTAL ACTIVOS FIJOS						

	3.1.3.	SUPERAVIT DE CAPITAL	-5,20	
	3.1.3.02	Utilidad No Distrib. de Ejercicios Anteriores		
	3.1.3.03	Utilidad del Ejercicio	-5,20	
		TOTAL PATRIMONIO		1.005,74
TOTAL ACTIVOS			1.007,47	
		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		1.007,47
Sr. Marco Hidrobo Hidrobo		Lic. Patricio Ayala Vásquez		
GERENTE		CONTADOR REG:25-570		

* LOS QUIPUSTRANS TRANSPORTE ESTUDIANTIL S.A. *

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2008

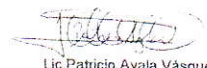
4.	INGRESOS			
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.	VENTAS			
4.1.1.01	Ventas Servicio de Transporte	0,00		
4.1.1.02				
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		0,00	
4.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.1	OTROS INGRESOS			
4.2.1.01	Rendimientos Financieros	21,58		
4.2.1.09	Otros Ingresos	40,00		
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		61,58	
	TOTAL INGRESOS			61,58
5.	EGRESOS			
5.1	GASTOS			
5.1.1.	GASTOS DE VENTAS			
5.1.1.01.	GASTOS DE VENTAS		0,00	
5.1.1.01.02	Promoción y Publicidad			
5.1.1.01.04	Combustibles			
5.1.1.01.05	Mantenimiento Vehiculos			
5.1.1.01.07	Transporte			
5.1.1.01.20	Otros Gastos Ventas			
5.1.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		54,65	
5.1.2.1.1.	REMUNERACIONES			
5.1.2.1.1.01	Sueldos y salarios	-		
5.1.2.1.1.02	Componente salarial	-		
5.1.2.1.1.06	Comisiones en ventas	-		
5.1.2.1.2.	BENEFICIOS SOCIALES			
5.1.2.1.2.01	Decimo tercer sueldo	-		
5.1.2.1.2.02	Decimo cuarto sueldo	-		
5.1.2.1.2.03	Gasto fondo de reserva	-		
5.1.2.1.2.04	Aporte patronal IESS	-		
5.1.2.1.2.05	Vacaciones	-		
5.1.2.1.3.	DEPRECIACIONES			
5.1.2.1.3.01	Depreciaciones Activos Fijos	-		
5.1.2.1.4.	SERVICIOS DE TERCEROS		54,65	
5.1.2.1.4.01	Suministros y materiales	54,65		
5.1.2.1.4.02	Agua,luz,telecomunicaciones	-		
5.1.2.1.4.03	Gastos seguros y reaseguros	-		
5.1.2.1.4.04	Notarios y Registradores propiedad	-		
5.1.2.1.4.05	Honorarios personas naturales	-		
5.1.2.1.4.06	Impuestos y Contribuciones	-		
5.1.2.1.4.10	Mantenimiento	-		

5.1.2.1.4.90 Otros Gastos
 5.1.2.2 **GASTOS FINANCIEROS**
 5.1.2.2.01 Servicios Bancarios
 5.1.2.3. **GASTOS NO DEDUCIBLES**
 5.1.2.3.01 Gastos no deducibles
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

54,65

6,93


 Sr. Marco Hidrobo Hidrobo
GERENTE


 Lic. Patricio Ayala Vásquez
CONTADOR REG: 26570

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2008 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico del año 2008 arrojó utilidades de 6,93 USD, de las cuales se descuenta 1,73 USD del 25% del Impuesto a la Renta y también se le resta la provisión de Reservas Legales del 5% 0,26 USD quedando una utilidad a repartir de 4,94 USD.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Repartir las Utilidades del Ejercicio Económico del año 2008.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores. Presidente, el Secretario, el Gerente General y el Comisario de la Compañía designados por la Junta General de Accionistas para estos efectos.

CERTIFICADO.- El suscrito en su calidad de Gerente General de Los QuipuTrans Transporte Estudiantil S.A.; certifica que la presente Acta es fiel copia de su original, incorporado al Libro de actas de Juntas de Accionistas de la Sociedad, original que se encuentra firmado por los Señores: Orlando Rodrigo Ayala Vásquez, Mario Hernán Rodríguez Villalba, Carlos Emiliano Cuadrado Rea, y el suscrito.

Ibarra, 05 de abril del 2009


 QuipuTrans Transporte Estudiantil S.A Los
 Marco Antonio Hidrobo Hidrobo
 Gerente General