

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

En Ibarra, siendo las 15:00 horas del día 10 de Abril. Del 2010, se reunieron en el local de la sociedad, con la totalidad de los accionistas de la empresa, 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 2009.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2009.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL Año 2009:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 10 de abril del 2010, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2009. 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 2009.

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 2009

1.	ACTIVOS		2.	PASIVOS	
1.1.	ACTIVOS CORRIENTES		2.1.	PASIVOS CORRIENTES	
1.1.1.	ACTIVOS DISPONIBLES	994,07	2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR	-
1.1.1.1.	CAJA		2.1.1.01	Proveedores	-
1.1.1.1.01	Caja	336,07	2.1.2.	DOCUMENTOS POR PAGAR	-
1.1.1.3.	BANCOS		2.1.2.02	Préstamos de socios c/p	-
1.1.1.3.01	Banco de Guayaquil	658,00	2.1.4.	OBLIGACIONES FISCALES	-
1.1.2.	ACTIVOS EXIGIBLE		2.1.4.01	Impuesto IVA en Ventas Comisiones	-
1.1.2.4.	IMPUESTOS FISCALES	0,00	2.1.4.09	Retención en la Fuente	-
1.1.2.4.01	Impuesto IVA en Compras	0,00	2.1.4.20	Retención Fuente del IVA	-
1.1.2.4.02	Impuesto Retención a la Fuente IVA	0,00	2.1.4.80	Anticipo Impuesto a Renta por pagar	-
1.1.2.4.03	Impuesto Retención en la Fuente	0,00	2.1.4.90	Impuesto a la Renta por pagar	-
1.1.2.4.05	Crédito Tributario	0,00	2.1.5.	PROVISIONES SOCIALES	-
1.1.2.4.06	Anticipo Impto a la Renta	0,00	2.1.5.01	Provisión Décimo Tercer Sueldo	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	994,07	2.1.5.02	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	-
1.2.	ACTIVOS FIJOS		2.1.5.03	Provisión Fondo de Reserva	-
1.2.1.	ACTIVOS DEPRECIABLES	0,00	2.1.5.04	Vacaciones	-
1.2.1.01	Muebles y Enseres	0,00	2.1.5.10	15% Participación trabajadores	-
1.2.1.02	Equipos de Oficina	0,00	2.1.6.	OBLIGACIONES CON EL IESS	-
1.2.1.03	Equipos de Computación	0,00	2.1.6.01	Aportes IESS Patrono y Personales	-
1.2.1.04	Líneas Redes e Instalaciones	0,00		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-
1.2.1.05	Vehículos	0,00	2.2.	PASIVOS A LARGO PLAZO	
1.2.2.	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	0,00	2.2.1.	DOCUMENTOS POR PAGAR	
1.2.2.01	Deprec.Acum.Muebles y Enseres	0,00	2.2.1.01	Préstamos Bancarios	-
1.2.2.02	Deprec.Acum.Equipos de Oficina	0,00		TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	-
1.2.2.03	Deprec.Acum.Equipos de Computación	0,00		TOTAL PASIVOS	-
1.2.2.04	Deprec.Acum.Líneas R.e Instalaciones	0,00	3.	PATRIMONIO	
1.2.2.05	Deprec.Acum.Vehículos	0,00	3.1.	CAPITAL PAGADO	1.000,00
	TOTAL ACTIVOS FIJOS	0,00	3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	
			3.1.1.1.	CAPITAL PAGADO	
			3.1.1.1.01	Capital Pagado	1.000,00
			3.1.1.1.02	Aporte Futuras Capitalizaciones	0,00
			3.1.2.	RESERVAS	-0,54
			3.1.2.1.	RESERVA LEGAL	
			3.1.2.1.01	Reserva Legal	-0,54

3.1.3	SUPERAVIT DE CAPITAL	6,47
3.1.3.02	Utilidad No Distrib. Ejerc. Anteriores	
3.1.3.03	Pérdida del Ejercicio	6,47
	TOTAL PATRIMONIO	994,07
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	994,07

TOTAL ACTIVOS

994,07

Sr. Marco Hidrobo Hidrobo
Gerente General

Lt. Paricio Ayala Vazquez
Contador Reg.25570

* LOS QUIPUSTRANS TRANSPORTE ESTUDIANTEL S.A. *

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2009

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	20,12		
4.2.1.09	Otros Ingresos	80,00		
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		100,12	
	TOTAL INGRESOS			100,12
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			106,59
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		106,59	
5.1.2.1.4.01	Suministros y materiales	106,59		
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	<u>106,59</u>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>-6,47</u>
		
	Sr. Marco Hidrobo Hidrobo Gerente General	Lic. Patricio Ayala Vásquez Contador Reg: 25570

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 2009 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2009

A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico del año 2009 arrojó pérdidas, por lo cual carecía de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

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

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico AÑO 2009, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 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, 10 de abril del 2010


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