

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

En Ibarra, siendo las 17:00 horas del día 22 de Abril. Del 2015, 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 SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fabián Roberto Cervantes Alban, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Marco Antonio Hidrobo Hidrobo, 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 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
3. Observaciones

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL Año 2014:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014. 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 2014.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2014.

" LOS QUIPUSTRANS TRANSPORTE ESTUDIANTIL S.A. "

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2014

1. ACTIVOS		2. PASIVOS	
1.1. ACTIVOS CORRIENTES		2.1. PASIVOS CORRIENTES	
1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES	1.000,63	2.1.1. CUENTAS POR PAGAR	-
1.1.1.1. CAJA		2.1.1.01 Proveedores	-
1.1.1.1.01 Caja	524,56	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 del Pichincha	476,07	2.1.4. OBLIGACIONES FISCALES	-
1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLE		2.1.4.01 Impto IVA en Ventas Comisiones	-
1.1.2.4. IMPUESTOS FISCALES	-	2.1.4.09 Retencion en la Fuente	-
1.1.2.4.01 Impuesto IVA en Compras	-	2.1.4.20 Retención Fuente del IVA	-
1.1.2.4.02 Impto Retencion a la Fuente IVA.	-	2.1.4.80 Anticipo Impto a Renta por pagar	-
1.1.2.4.03 Impuesto Retención en la Fuente	-	2.1.4.90 Impuesto a la Renta por pagar	-
1.1.2.4.05 Crédito Tributario	-	2.1.5. PROVISIONES SOCIALES	-
1.1.2.4.06 Anticipo Impto a la Renta	-	2.1.5.01 Provisión Décimo Tercer Sueldo	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.000,63	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	-	2.1.5.04 Vacaciones	-
1.2.1.01 Muebles y Enseres	-	2.1.5.10 15% Participacion trabajadores	-
1.2.1.02 Equipos de Oficina	-	2.1.6. OBLIGACIONES CON EL IESS	-
1.2.1.03 Equipos de Computación	-	2.1.6.01 Aportes IESS Patron.y Personales	-
1.2.1.04 Lineas Redes e Instalaciones	-	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-
1.2.1.05 Vehículos	-	3. PATRIMONIO	
1.2.2. DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-	3.1. CAPITAL PAGADO	1.000,00
1.2.2.01 Deprec.Acum.Muebles y Enseres	-	3.1.1. CAPITAL SOCIAL	
1.2.2.02 Deprec.Acum.Equipos de Oficina	-	3.1.1.1. CAPITAL PAGADO	
1.2.2.03 Depre.Acum.Equipos de Computación	-	3.1.1.1.01 Capital Pagado	-1.000,00
1.2.2.04 Depre Acum.Lineas R.e Instalaciones	-	3.1.1.1.02 Aporte Futuras Capitalizaciones	-
1.2.2.05 Depre.Acum.Vehiculos	-	3.1.2. RESERVAS	-0,63
TOTAL ACTIVOS FIJOS	0,00	3.1.2.1. RESERVA LEGAL	
		3.1.2.1.01 Reserva Legal	-0,63
		3.1.3. SUPERAVIT DE CAPITAL	
		3.1.3.02 Utilidad No Distrib.de Ejerci Anteriores	-
		3.1.3.03 Utilidades del Ejercicio	-
		3.1.3.04 Pérdida del Ejercicio	-
TOTAL ACTIVOS	<u>1.000,63</u>	TOTAL PATRIMONIO	-1.000,63
		TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>-1.000,63</u>


Sr. Hernan Rodriguez
GERENTE

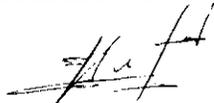

Lic. Patricio Ayala Vásquez
CONTADOR REG:25-570

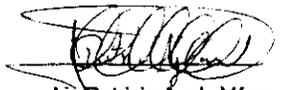
" LOS QUIPUSTRASNS TRANSPORTE ESTUDIANTEL S.A. "

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

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	-	
4.2.1.09	Otros Ingresos	-	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-	
	TOTAL INGRESOS		0,00
5.	EGRESOS		
5.1	GASTOS		
5.1.1	GASTOS DE VENTAS		0,00
5.1.1.01.	GASTOS DE VENTAS		
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		0,00
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		0,00
5.1.2.1.4.01	Suministros y materiales	-	
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	-	
5.1.2.1.4.07	Iva que se carga al Gasto	-	0,00
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>0,00</u>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>0,00</u></u>


 Sr. Hernan Rodriguez
GERENTE


 Lic. Patricio Ayala Vásquez
CONTADOR REG:25-570

RIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014

A continuación, el presidente informó que el ejercicio económico del año 2014 no arrojó ni pérdidas ni ganancias, 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 2014, toda vez que el mismo no ha arrojado ni pérdidas ni ganancias.

3.- OBSERVACIONES

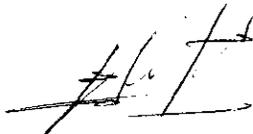
Se observa que de acuerdo con lo que dispone la Superintendencia de Compañías se lleva la Contabilidad bajo NIFF, y además debemos indicar que no hubo ningún ajuste en el Patrimonio

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.

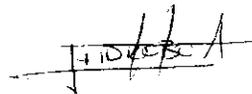
CERTIFICADO.- El suscrito en su calidad de Gerente General de Los Quipuistrans Transporte Estudiantil S.A.; certifica que la presente Acta es fiel copia de su original, incorporado al Libro de actas de Juntas de Accionistas de la Sociedad, original que se encuentra firmado por los Señores: Fabián Roberto Cervantes Alban, Marco Antonio Hidrobo Hidrobo, Carlos Emiliano Cuadrado Rea, y el suscrito.

Ibarra, 22 de abril del 2015

Los Quipuistrans Transporte Estudiantil S.A



Mario Hernán Rodríguez Villalba
Gerente General



Marco Antonio Hidrobo Hidrobo
Secretario



Fabian Roberto Cervantes Alban
Presidente



Carlos Emiliano Cuadrado Rea
Comisario