



Cia. Los Bancostax S. A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
770 829

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS "LOS BANCOSTAX S.A."
CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 30 días del mes de marzo de 2014, a las 17 horas, en el salón de actos del Colegio Bernabé de Larraúl, ubicado entre las calles Moisés Carrera y Pastora Arévalo del Barrio 6 de Diciembre de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "Los Bancostax S.A.", bajo la Presidencia del señor Francisco Javier Sarmiento Calderón, Presidente de la Compañía: Néstor Fredy Agreda Pérez, Segundo Isidro Agreda Pérez, Jesús Vicente Arévalo Jama, Blanca Marcela Arias Arias, Norman Javier Blacio Carrión, Segundo Jorge Calderón Calderón, Segundo Leonidas Catota Catota, Edgar Fernando Chamba Tandazo, Mirian Janeth Garzón Samaniego, Señora Rosa alba Coloma Lucio en representación de los herederos Hinojosa Rodríguez René Marcelo, Ángel Efraín Herrera Paredes, Renato Vinicio Jara Camacho, Gilberto Jiménez Herrera, Ángel Amable Lalangui Calderón, Marisela Elizabeth Malla Jarro, Franklin Segundo Montenegro Grijalva, Gladys Otita Morales Mera, Mirian Jacqueline Murcia Arias, Eugenio Manuel Parrales Andrade, Olger Oswaldo Pilatasig Terán, Walter Fernando Quimbita Moreno, Pablo Oliver Ramón Castillo, Normita Ramos Tandazo, Martha Delfina Ruales Chango, Francisco Javier Sarmiento Calderón, Juan Carlos Sarmiento Calderón, Segundo Miguel Sarmiento Sarmiento, Luis Eduardo Sierra Espinoza, Manuel Gustavo Sucuzhañay Vásquez, Franklin Leonardo Sucuzhañay Villalva, Klever Humberto Vásquez Parra, Amador Yépez Flores, dando un total de 653 acciones, que representan el 81% del capital pagado. - Actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Lcdo. Néstor Agreda. Por estar presente el 81% del capital pagado de la compañía, el Señor Presidente, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y pide se de lectura a la convocatoria, publicada en el Diario La Hora de Santo Domingo de los Táchalas el día viernes 21 de marzo de 2014, la que textualmente dice: "Convocase a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS "LOS BANCOSTAX S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día domingo 30 de marzo del 2014, a las 17H00, en el salón de actos del Colegio Católico Bernabé de Larraúl, ubicado en el Barrio 6 de Diciembre entre las calles Moisés Carrera y Pastora Arévalo de la parroquia y cantón de San Miguel de los Bancos, para conocer y resolver el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informe de la administración **SEGUNDO:** Informe del Comisario. **TERCERO:** Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013. Se trata sobre el primer punto para lo cual el Presidente cede la palabra al Lcdo. Néstor Agreda quien da lectura de su informe en los siguientes términos: En cumplimiento de las normas legales y estatutarias, presento a continuación el informe en calidad de Representante Legal de la Compañía de Transportes en Taxis "Los Bancostax S.A" por el ejercicio comprendido entre enero y diciembre de 2013, el mismo que detallo a continuación: 1. Actualización de información de la Compañía de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)



Dirección: Av. 17 de Julio y Jaime Roldos Telefax: 2770 383 / 2770 829 Los Bancos - Ecuador



Cia. Los Bancostax S. A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
2 770 829

Apertura de microcréditos para accionistas. 3. Adquisición de publicidad en taxis. 4. Renovación del Permiso de Operación de la Compañía, además da a conocer que el presente periodo arroja una utilidad \$ 1301,20 (Un mil trescientos un dólares con veinte centavos) generada principalmente por el aporte mensual, cesión de acciones y multas de accionistas. La administración ha cumplido de manera responsable y transparente las gestiones en beneficio de la Compañía. Concluye su informe expresando un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras por el apoyo y la confianza brindada a su gestión. En lo que respecta al segundo punto, informe del Comisario el señor Olger Oswaldo Pilatasig Terán, manifiesta lo siguiente: Yo, Olger Oswaldo Pilatasig Terán, portador de la cedula de ciudadanía No. 1710841089, en calidad de Comisario principal de la Compañía de Transportes en taxis Los Bancostax S.A presento el informe correspondiente al periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013, el mismo que detallo en los siguientes términos: Se generó ingresos por las aportaciones mensuales, cesión de acciones y multas de los accionistas, así como también se realizaron los gastos necesarios para el normal desenvolvimiento de la compañía, egresos que se encuentran debidamente justificados, identificados, ordenados y registrados en un sistema contable adecuado. Además se ha presentado las declaraciones mensuales de impuestos al SRI y el pago de Impuesto a la Renta, se ha cumplido con las obligaciones patronales de conformidad con la ley, manteniéndose respaldo magnético de la información contable ingresada al sistema, concluye manifestando que la administración ha cumplido de manera responsable y transparente su gestión. Inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto Conocimiento y resolución sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2013, para lo cual el Presidente cede la palabra a la Licenciada María Eugenia Chamba quien es la persona que lleva la contabilidad de la Compañía, la misma que expone los siguientes resultados.



Dirección: Av. 17 de Julio y Jaime Roldos Telefax: 2770 383 / 2770 829 Los Bancos - Ecuador

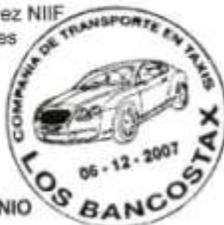


Cia. Los Bancostax S. A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
770 829

COMPAÑIA DE TAXIS LOS BANCOS TAX S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			1.643,19
CAJA-BANCOS (Disponible)		1.643,19	
Coop San Miguel de Los Bancos	1.643,19		
CUENTAS POR COBRAR(Exigible)		8.520,26	8.520,26
Cuentas por cobrar año 2011	4.046,26		
Cuentas por Cobrar año 2012	1.455,00		
Cuentas por Cobrar año 2013	2.260,00		
Cuentas por Cobrar Socios Jorge Calderón	359,00		
Cuentas por Cobrar Socios Mirian Murcia	400,00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1.051,42	1.051,42
IVA en compras	1.051,42		
ACTIVOS FIJOS			495,75
DEPRECIABLE			
Equipo de Computación	1.093,19	495,75	
(-) Depreciación Acumulada	597,44		
TOTAL ACTIVOS			<u>11.710,62</u>
PASIVOS			848,96
CORRIENTE		458,43	
Cuentas por Liquidar	1,60		
Honorarios por Pagar Contadora	81,28		
Cuentas por pagar Gerente	303,55		
Aporte Personal por Pagar	31,31		
Aporte Patronal por Pagar	40,69		
SRI POR PAGAR		390,53	
Retención en la Fuente por Pagar	7,68		
Impuesto a la Renta por Pagar	367,00		
Retención de IVA por Pagar	15,85		
TOTAL PASIVOS			<u>848,96</u>
PATRIMONIO			10.861,66
CAPITAL			
APORTES SOCIOS			
Capital	805,00	10.861,66	
Resultado Adopción primera vez NIIF	305,08		
Aporte Futuras Capitalizaciones	7.369,52		
Utilidades Acumuladas	576,48		
Déficit Acumuladas	89,67		
Pérdida año 2011	306,53		
Utilidad año 2012	900,58		
Utilidad año 2013	1.301,20		
TOTAL PATRIMONIO			<u>11.710,62</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>11.710,62</u>



Dirección: Av. 17 de Julio y Jaime Roldos Telefax: 2770 383 / 2770 829 Los Bancos - Ecuador

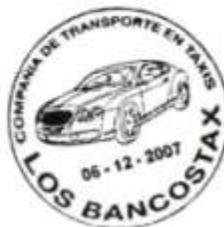


Cia. Los Bancostax S. A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
2 770 829

COMPAÑÍA DE TAXIS LOS BANCOS TAX S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INGRESOS		10.443,75
Aportes	7.170,00	
Recuperación de Cartera Vencida año 2011	75,00	
Recuperación de Cartera Vencida año 2012	425,00	
Multas de años anteriores	245,00	
Multas del año 2013	450,00	
Certificados	6,00	
Venta de 3 Sellos	81,00	
Venta de Acciones	1.900,00	
Intereses Prestamos a Socios	70,35	
Intereses Ganados	21,40	
UTILIDAD BRUTA	<u>10.443,75</u>	<u>10.443,75</u>
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.775,55
Gerente	3.787,65	
Aporte Patronal	81,38	
Décimo Tercero	55,81	
Servicios de Contabilidad	1.057,60	
Honorarios Profesionales NIIFS	400,00	
Servicios Legales	22,10	
Arriendo de Oficina	1.022,52	
Movilización	298,71	
Luz Eléctrica	38,36	
Teléfono	214,61	
Suministros de Oficina	399,31	
Permiso ocupación vía pública	78,77	
Multas tributarias	6,38	
Publicidad	60,48	
Refrigerio	24,00	
Comisiones bancarias	15,00	
Otros Gastos	1.212,87	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		<u>1.668,20</u>
IMPUESTO A LA RENTA		<u>367,00</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>1.301,20</u></u>



Dirección: Av. 17 de Julio y Jaime Roldos Telefax: 2770 383 / 2770 829 Los Bancos - Ecuador



Cia. Los Bancostax S. A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
770 829

Resultados que son analizados por los concurrentes, los mismos que expresan su conformidad con los balances y el estado de resultados, por lo que resuelven aprobarlos de manera unánime. Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 18H20 se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y se da lectura al acta, la que es aprobada y suscrita por unanimidad del capital social presente, en razón de lo cual y siendo las 19H35, se clausura.




Sr. Javier Sarmiento
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Ldo. Néstor Agreda
ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIO

