



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 03 DE
MARZO DE 2015**

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 03 días del mes de marzo de 2015, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada entre las calles Jaime Roldos y Camilo Ponce de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía Los Bancostax S.A.: Néstor Fredy Agreda Pérez, Segundo Isidro Agreda Pérez, Jesús Vicente Arévalo Jama, 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, Walter Fernando Quimbita Moreno, Pablo Oliver Ramón Castillo, 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, Humberto Amador Yépez Flores, Marco Antonio Zevallos Rivera, dando un total de (557) quinientas cincuenta y siete acciones, que representan el 69% del capital pagado.- Preside la Junta el Señor Javier Sarmiento en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Lcdo. Néstor Ágreda. Por estar presente el 69% del capital pagado de la compañía, el Señor Presidente, declara instalada la sesión y pide se de lectura a la convocatoria, publicada en el Diario "La Hora" del día martes 24 de febrero de 2015, la que transcrita 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 martes 03 de marzo de 2015 a las 18H00, en la oficina de la Compañía ubicada entre las calles Jaime Roldós y Camilo Ponce 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 de la Comisaría. **TERCERO:** Conocimiento y resolución sobre el balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014. Se trata sobre el primer punto del orden del día que dice: Informe de la Administración.-

El Lcdo. Néstor Ágreda, en calidad de Gerente, presenta su informe en los siguientes términos a la Junta General de Accionistas



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



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

2 770 383
770 829

Como Representante Legal y en cumplimiento de las normas legales y estatutarias vigentes, presento a continuación el informe por el ejercicio comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, el mismo que se detalla a continuación:

- Registro de los nombramientos de Gerente, Presidente y Comisaria en el Registro Mercantil de San Miguel de los Bancos.
- Adquisición de 4 sillas plásticas.
- Solicitud de kits de seguridad para las unidades de la Compañía en la ANT.
- Apertura de cuenta corriente en el BNF.

Además debo manifestar que el presente periodo arroja una utilidad de \$164,76 generada principalmente por el aporte y multas de accionistas. La administración ha cumplido de manera responsable y transparente las gestiones delegadas por los accionistas en beneficio de la Compañía; concluye su informe no sin antes expresar un agradecimiento sincero a las y los accionistas que han apoyado la gestión de su administración. A continuación da lectura del informe la Sra. Marisela Malla en su calidad de Comisaria de la Compañía, el mismo que su parte pertinente dice: En mi calidad de Comisaria de la Compañía de Transportes en Taxis Los Bancostax S.A , presento el informe indicando que se generó ingresos por las cuotas mensuales y multas de los accionistas, así como también se realizaron los gastos necesarios para el normal desenvolvimiento de la Compañía, los que se encuentran en los registros contables en un sistema adecuado con el respaldo de la documentación correspondiente, en orden y debidamente identificados, se ha presentado las declaraciones mensuales de impuestos al SRI y el pago de Impuesto a la Renta manteniéndose respaldo magnético de la información contable ingresada al sistema, lo que permite concluir que se ha mantenido en forma adecuada, técnica el proceso y registro contable.

En lo que respecta al tercer y último punto referente al conocimiento y resolución sobre el balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2014, la Licenciada María Eugenia Chamba en calidad de responsable de llevar la contabilidad de la compañía da a conocer 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

COMPAÑÍA DE TAXIS LOS BANCOS TAX S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS (Disponible)	2.009,93	2.009,93
Coop San Miguel de los Bancos	1.065,17	
Banco Nacional de Fomento	944,76	
Cuentas por COBRAR(Exigible)	7.910,76	7.910,76
Cuentas por cobrar año 2011	4.046,26	
Cuentas por Cobrar año 2012	1.455,00	
Cuentas por Cobrar año 2013	2.045,50	
Cuentas por Cobrar Renato Jara	224,00	
Cuentas por Cobrar Ramón Castillo	140,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.220,38	1.220,38
IVA en compras	1.051,42	
Retención en la Fuente	73,60	
Anticipo Impuesto a la Renta	95,36	
INVENTARIOS	634,50	634,50
Inventario de Sellos (23.50 juegos)	634,50	
ACTIVOS FIJOS		495,75
DEPRECIABLE		
Equipo de Computación	1.093,19	495,75
(-) Depreciación Acumulada	597,44	
TOTAL ACTIVOS		12.271,32
PASIVOS		
CORRIENTE		
Cuentas por Liquidar	1,60	82,88
Honorarios por Pagar Contadora	81,28	
SRI POR PAGAR	90,57	
Retención en la Fuente por Pagar	24,06	
Retención de IVA por Pagar	66,51	
TOTAL PASIVOS		173,45
PATRIMONIO		
CAPITAL		
APORTES SOCIOS		
Capital	805,00	12.097,87
Aporte Futuras Capitalizaciones	7.804,97	
Utilidades Acumuladas	881,56	
Pérdida Acumuladas	396,20	
Utilidad año 2012	1.169,58	
Utilidad año 2013	1.668,20	
Utilidad año 2014	164,76	
TOTAL PATRIMONIO		12.271,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.271,32



Dirección: Av. 17 de Julio y 25 de Agosto - Quito - Ecuador Telefax: 2770 383 / 2770 829 Los Bancos - Ecuador



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

2 770 383
770 829

COMPAÑÍA DE TAXIS LOS BANCOS TAX S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS		8.482,35
Aportes	6.475,00	
Recuperación de Cartera Vencida año 2013	214,50	
Certificados y venta de sellos	235,50	
Multas	407,50	
Venta de Acciones	1.000,00	
Intereses Prestamos a Socios	143,77	
Intereses Ganados Cooperativa	6,08	

(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS		8.317,59
Gerente	3.985,56	
Aporte Patronal al IESS	261,18	
Décimo Cuarto Sueldo	141,67	
Servicios de Contabilidad	977,86	
Honorarios Profesionales NIIFS	350,00	
Arriendo de Oficina	921,67	
Retención en la Fuente.	124,79	
Retención de IVA	301,16	
Anticipo del Impuesto a la Renta	95,36	
Movilización	762,53	
Luz Electrica	3,16	
Teléfono	189,22	
Suministros de Oficina	35,40	
Registro Mercantil	30,20	
Mantenimiento de la Parada	76,10	
Arreglo Floral	15,00	
Internet	10,53	
Gasolina	20,00	
Gastos Bancarios	16,20	

UTILIDAD DEL EJERCICIO

164,76

Sr. Néstor Fredy Agreda P.
GERENTE



Maria Eugenia Chamba M.
CONTADORA



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

2 770 383
770 829

Expuestos el estado de situación financiera y de resultados, los concurrentes expresan su conformidad con los mismos y resuelven aprobarlos de manera unánime.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 18H50 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada y suscrita por unanimidad del capital social presente, en razón de lo cual y siendo las 19H15, se clausura.

Sr. Javier Sarmiento
ACCIONISTA - PRESIDENTE



Lcdo. Néstor Agreda
ACCIONISTA - GERENTE - SECRETARIO

