



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

2 770 383
770 829

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES EN TAXIS "LOS BANCOSTAX S.A." CORRESPONDIENTE AL 13
DE MARZO DE 2016**

En San Miguel de los Bancos, a los 13 días del mes de marzo de 2016, a las 17H00, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Jaime Roldós y Camilo Ponce, se reúnen presididos por el señor Francisco Javier Sarmiento Calderón los siguientes accionistas: AGREDA PEREZ NESTOR FREDY, AGREDA PEREZ SEGUNDO ISIDRO, AREVALO JAMA JESUS VICENTE, BLACIO CARRION NORMAN JAVIER, CALDERON CALDERON SEGUNDO JORGE, CATOTA CATOTA SEGUNDO LEONIDAS, CHAMBA TANDAZO EDGAR FERNANDO, ESPINOZA TITUAÑA OSCAR VICENTE, HEREDEROS- HINOJOSA RODRIGUEZ RENE MARCELO, HERRERA PAREDES ANGEL EFRAIN, JARA CAMACHO RENATO VINICIO, JIMENEZ HERRERA GILBERTO, LALANGUI CALDERON ANGEL AMABLE, MALLA JARRO MARISELA ELIZABETH, MENDOZA ZAMBRANO VICTOR JAVIER, MONTENEGRO GRIJALVA FRANKLIN SEGUNDO, MURCIA ARIAS MIRIAN JACQUELINE, PARRALES ANDRADE MANUEL EUGENIO, RAMON CASTILLO PABLO OLIVER, SARMIENTO CALDERÓN FRANCISCO JAVIER, SARMIENTO CALDERÓN JUAN CARLOS, SARMIENTO SARMIENTO SEGUNDO MIGUEL, SIERRA ESPINOZA LUIS EDUARDO, SUCUZHAÑAY VASQUEZ MANUEL GUSTAVO, SUCUZHAÑAY VILLALVA FRANKLIN LEONARDO, VASQUEZ PARRA KLEVER HUMBERTO, YEPEZ FLORES HUMBERTO AMADOR y ZEVALLOS RIVERA MARCO ANTONIO, dando un total de 552 acciones que corresponden al 68,57% del capital de la compañía, en tal virtud el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y pide se de lectura de la convocatoria publicada en el Diario La Hora de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día viernes 04 de marzo de 2016, la que textualmente dice "... Convocase a los accionistas de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TAXIS "LOS BANCOSTAX S.A." a la Junta General ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día domingo 13 de marzo de 2016, a las 17H00 en la oficina ubicada entre las calles Jaime Roldós y Camilo Ponce de la parroquia y cantón San Miguel de los Bancos, para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Informe de la administración 2.- Informe del Comisario 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015, no habiendo ninguna objeción con respecto al orden del día, se procede a su desarrollo. **PRIMERO: INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN.**- Para lo cual el Presidente cede la Palabra al Lcdo. Néstor Agreda quien en calidad de Gerente de la Compañía procede a dar 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 a diciembre de 2015, el mismo que se detalla a continuación: Gestiones en la Agencia Nacional de Tránsito para la colocación de los kits de seguridad en cada una de las unidades; Trámites al GADMSMB para incremento de cupos; Trámites en la Superintendencia de compañías para registrar a nuevos accionistas; Otorgamiento de microcrédito a accionistas que lo han requerido. El presente periodo arroja una utilidad de \$ 5082,74 (cinco mil ochenta y dos con setenta y cuatro centavos de dólar) generada principalmente por el aporte mensual, cesión de acciones, multas de accionistas y recuperación de cuentas por cobrar de accionistas en mora. La

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



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

2 770 383
770 829

Administración ha cumplido de manera responsable y transparente las gestiones en beneficio de la Compañía. Concluye la lectura de su informe expresando un agradecimiento profundo a las y los accionistas que han apoyado la gestión de la administración". **SEGUNDO: INFORME DE LA COMISARIA.-** La Comisaria de la Compañía da lectura de su informe de la siguiente manera: "...Yo, MARISELA ELIZABETH MALLA JARRO, portadora de la cédula de ciudadanía N° 1712526746, en calidad de Comisaria de la Compañía de Transportes en Taxis "Los Bancostax S.A", presento el informe correspondiente al periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, el mismo que detallo en los siguientes términos: 1.- Se generó ingresos por las aportaciones mensuales, multas, cesión de acciones y recuperación de capital de accionistas en mora; 2.- Se realizaron los gastos necesarios para el normal desenvolvimiento de la compañía; 3.- Los egresos se encuentran debidamente justificados, identificados, ordenados y registrados en un sistema contable adecuado; Debo manifestar además que la Compañía ha presentado las declaraciones puntualmente al SRI, y el pago de impuesto a la renta, así como los impuestos por concepto de patente y uso de la vía Pública al GADMSMB, manteniéndose respaldo magnético de la información contable ingresada al sistema y ha cumplido de manera responsable y transparente su gestión". **TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-** En este punto interviene la Licenciada María Eugenia Chamba en calidad de Contadora de la Compañía quien expone el siguiente Balance general y Estado de Resultados:



COMPAÑÍA DE TAXIS LOS BANCOS TAX S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		5.355,56
CAJA-BANCOS (Disponible)	5.355,56	
Coop San Miguel de los Bancos	590,79	
Banco Nacional de Fomento	<u>4.764,77</u>	
		7.384,26
CUENTAS POR COBRAR(Exigible)		7.384,26
Cuentas por cobrar año 2011	2.583,76	
Cuentas por Cobrar año 2012	1.455,00	
Cuentas por Cobrar año 2013	2.045,50	
Cuentas por Cobrar de libros	200,00	
Cuentas por Cobrar Renato Jara	500,00	

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

Cuentas por Cobrar Jorge Calderón	<u>600,00</u>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		83,08
IVA en compras	-	83,08
Retención en la Fuente	-	
Anticipo Impuesto a la Renta	<u>83,08</u>	
INVENTARIOS		319,50
Inventario de Sellos	<u>319,50</u>	319,50
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES		495,75
Equipo de Computación	1.093,19	495,75
(-) Depreciación Acumulada	<u>597,44</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>13.638,15</u>
PASIVOS		176,45
CORRIENTE		121,28
Cuentas por Pagar	<u>40,00</u>	
Honorarios por Pagar Contadora	<u>81,28</u>	
SRI POR PAGAR		55,17
Retención en la Fuente por Pagar	13,86	
IVA Retenido por Pagar	<u>41,31</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>176,45</u>
PATRIMONIO		13.461,70
CAPITAL		
APORTES SOCIOS		

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

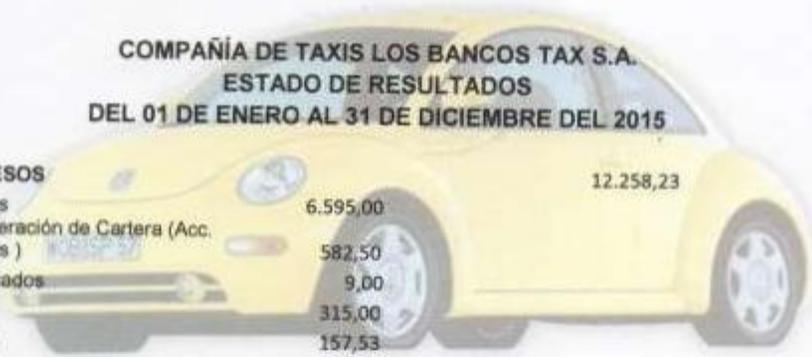


Cia. Los Bancostax S. A.
Compañía de Transporte en Taxis

2 770 383
770 829

Capital	805,00	13.461,70
Aporte Futuras Capitalizaciones	4.086,06	
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	
Utilidad año 2015	5.082,74	
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>13.638,15</u>

COMPAÑÍA DE TAXIS LOS BANCOS TAX S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



INGRESOS		12.258,23
Aportes	6.595,00	
Recuperación de Cartera (Acc. Pasivos)	582,50	
Certificados	9,00	
Sellos	315,00	
Multas	157,53	
Venta de Acciones	1.000,00	
Intereses por Préstamos	130,00	
Recuperación de Préstamos a socios	880,00	
Venta de Libros de Capacitación	80,00	
Recuperación de Capital	2.500,00	
Intereses Ganados Cooperativa	9,20	
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS		7.175,49
Gerente	4.008,00	
Servicios de Contabilidad	1.075,20	
Arriendo de Oficina	1.051,80	
Movilización	65,00	
Teléfono	177,85	
Suministros de Oficina	14,00	
Publicidad	66,53	

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

Mantenimiento	50,85
Ocupación Vía Pública	76,79
Impuesto sobre Activos Totales	106,16
Patente Municipal	270,94
S.R.L.	184,60
Gastos Bancarios	25,94
Comisiones Bancarias	1,83

UTILIDAD DEL EJERCICIO

5.082,74

El mismo que es puesto a consideración de los accionistas presentes, quienes por considerarlo claro, de manera unánime y sin ninguna objeción resuelven aprobarlo. Luego de haberse tratado los puntos establecidos en la convocatoria, el presidente declara un receso para que se redacte el acta ; a las 18H30, se reinstala la Junta, se da lectura del acta, la misma que es aprobada y suscrita por unanimidad de los accionistas presentes, en razón de lo cual y siendo las 18H45 se clausura.

