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

En San Miguel de los Bancos, a los 26 dias del mes de marzo de 2017, 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, ARIAS ARIAS BLANCA MARCELA, BLACIO CARRION NORMAN JAVIER, CATOTA CATOTA SEGUNDO LEONIDAS, CHAMBA TANDAZO EDGAR FERNANDO, DAVALOS BORJA ESQUIN FREDY, HERRERA PAREDES ANGEL EFRAIN, HINOJOSA RODRIGUEZ RENE MARCELO (HEREDEROS), JARA CAMACHO RENATO VINICIO, JIMENEZ HERRERA GILBERTO, LALANGUI CALDERON ANGEL AMABLE, MALLA JARRO MARISELA ELIZABETH, MONTENEGRO CEVALLOS PEDRO GONZALO, MONTENEGRO GRIJALVA FRANKLIN SEGUNDO, MURCIA ARIAS MIRIAN JACQUELINE, PALLASCO TIPANTUÑA MARCO ROLANDO, PARRALES ANDRADE EUGENIO MANUEL, RAMON CASTILLO PABLO OLIVER, RAMIREZ CANCHI HECTOR ROMAN, RUALES CHANGO MARTHA DELFINA, SARMIENTO CALDERÓN FRANCISCO JAVIER, SARMIENTO CALDERÓN JUAN CARLOS, SARMIENTO SARMIENTO SEGUNDO MIGUEL, SIERRA ESPINOZA LUIS EDUARDO, SUCUZHAÑAY VASQUEZ MANUEL GUSTAVO, SUCUZHAÑAY VILLALVA FRANKLIN LEONARDO y YEPEZ FLORES HUMBERTO AMADOR, dando un total de 608 acciones que corresponden al 75,52% 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, en la página A14 de la edición del día sábado 18 de marzo de 2017, 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 26 de marzo de 20167, 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 2016, 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 Abg. 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 Gerente y Representante Legal de la Compañía de Transportes en Taxis Los Bancostax S.A por el ejercicio comprendido entre enero a diciembre de 2016, el mismo que detallo a continuación: **GESTION ADMINISTRATIVA**.- Se realizó capacitación a accionistas y colaboradores sobre emprendimiento y atención al cliente; Trámites al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de los Bancos para aprobación de ordenanza que fija las tarifas de taxi convencional en el cantón San Miguel de los Bancos; Trámites con casas proveedoras de taximetros para reprogramación de los mismos con nuevas tarifas aprobadas por Ordenanza Municipal; Otorgamiento de microcrédito a accionistas que lo han requerido. **GESTION ECONÓMICA.-** El presente periodo fiscal arroja una utilidad de $ 1.014,56 (mil catorce con cincuenta y seis centavos de dólar), generada principalmente por el aporte mensual,

cesión de acciones, multas e intereses de microcréditos de accionistas **CONCLUSIONES.-** La administración ha cumplido de manera responsable y transparente las gestiones en beneficio de la Compañía; Se realizaron los gastos estrictamente necesarios para el normal desenvolvimiento de la Compañía. Particular que informo para los fines pertinentes, concluye su informe expresaando 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 Nº 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 2016, 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 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Miguel de los Bancos, manteniéndose respaldo magnético de la información contable ingresada al sistema. Concluye su informe manifestando que la administración ha cumplido de manera responsable y transparente todas las operaciones sociales de la Compañía de conformidad con la Ley y el Estatuto de la misma. **TERCERO: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**.- 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 2016

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			8.441,92
CAJA-BANCOS (Disponible)		8.441,92	
Coop San Miguel de los Bancos	1.374,45		
Banco Nacional de Fomento	7.067,47		
CUENTAS POR COBRAR(Exigible)		5.519,26	5.519,26
Cuentas por cobrar año 2013	1.819,26		

Cuentas por Cobrar Renato Jara	500,00		
Cuentas por Cobrar Amable Lalangui	1.000		
Cuentas por Cobrar Pablo Ramón	1.100		
Cuentas por Cobrar Eduardo Sierra	1.000		
Cuentas por Cobrar Victor Mendoza	100,00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		110,73	110,73
IVA en compras	-		
Retencion en la Fuente	-		
Anticipo Impueto a la Renta	110.73		
INVENTARIOS		160,50	160,50
Inventario de Sellos	160,50		
ACTIVOS FIJOS DEPRECIALBE			131,39
Equipo de Computación	1.093,19	131,39	
(-) Depreciación Acumulada	- 961,80		
TOTAL ACTIVOS			14.363,80
PASIVOS			165,82
CORRIENTE		102,20	
Cuentas por Pagar	-		
Honorarios por Pagar Contadora	102,20		
SRI POR PAGAR		63,62	
Retención en la Fuente por Pagar	23,26		
IVA Retenido por Pagar	40,36		
TOTAL PASIVOS			165,82

PATRIMONIO		14.197,98
CAPITAL		
APORTES SOCIOS		
Capital	805,00	14.197,98
Aporte Futuras Capitalizaciones	3.807,78	
Utilidades Acumuladas	8966,84	
Pérdida Acumuladas	- 396,20	
Utilidad año 2016	1.014,56	
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14.363,80

COMPAÑÍA DE TAXIS LOS BANCOS TAX S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS		11.188,62
Aportes	6.470,00	
Certificados	15,00	
Sellos	159,00	
Multas	683,50	
Cesión de Acciones	3,000	
Intereses por Préstamos	840,00	
Intereses Ganados Cooperativa	19,16	
Intereses Ganados BanEcuador	1,96	
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS		7.175,49
Gerente	3648,00	
Servicios de Contabilidad	1.019,60	
Arriendo de Oficina	864,00	
Movilización	1587,80	
Teléfono	226,33	
Suministros de Oficina	14,00	
Gastos Depreciación Equipo de Computación	364,36	
Copias e impresiones	12,60	
Publicidad	66,53	
Refrigerio	56,38	
Ocupación Vía Pública	76,91	
Impuesto sobre Activos Totales	21,62	

Patente Municipal	40,90	
Registro de nombramiento de Gerente	85,98	
Impuestos Fiscales S.R.I.	2.040,81	
Gastos Bancarios	39,93	
Comisiones Bancarias	8,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.014,56

El mismo que es puesto a consideración de los accionistas presentes, quienes por considerarlo claro, de manera unánime y sin ninguna observación 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.

COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TAXIS LOS BANCOSTAX 06 - 12 - 2007

Sr. Francisco Javier Sarmineto Calderón
PRESIDENTE

Abg. Néstor Agreda Pérez
GERENTE-SECRETARIO