



**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES EN TAXIS "LOS BANCOSTAX S.A."CORRESPONDIENTE AL 13
DE MARZO DE 2017**

En San Miguel de los Bancos, a los 25 días del mes de marzo de 2017, a las 17H00, en el centro tecnológico y cultural San Miguel de los Bancos ubicado entre las calles Juan Espinel y Quito, 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, BAEZ JUMENES EDGAR ROBERTO, BLACIO CARRIÓN NORMAN JAVIER, CATOTA CATOTA SEGUNDO LEONIDAS, CHAMBA TANDAZO EDGAR FERNANDO, DAVALOS BORJA ESQUIN FREDY, HEREDEROS-HINOJOSA RODRIGUEZ RENE MARCELO, HERRERA PAREDES ANGEL EFRAIN, JIMENEZ HERRERA GILBERTO, LALANGUI CALDERON ANGEL AMABLE, MALLA JARRO MARISELA ELIZABETH, MONTENEGRO CEVALLOS PEDRO, MONTENEGRO GRIJALVA FRANKLIN SEGUNDO, MURCIA ARIAS MIRIAN JACQUELINE, PALLASCO TIPANTUÑA MARCO ROLANDO, PARRALES ANDRADE EUGENIO MANUEL, RAMIREZ CANCHI HECTOR ROMAN, RAMON CASTILLO PABLO OLIVER, RODRIGUEZ MAZA JHON JAIRO, 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, TAMAYO YANEZ BOLIVAR DANIEL y YEPEZ FLORES HUMBERTO AMADOR, dando un total de 659 acciones que corresponden al 81,867% 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 domingo 18 de marzo de 2018, 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 25 de marzo de 2017, a las 17H00 en el centro tecnológico y cultural San Miguel de los Bancos ubicado entre las calles Juan Espinel y Quito 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 2017, 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 Ab. Néstor Agreda quien en calidad de Gerente de la Compañía procede a dar lectura de su informe en los siguientes términos: **Señor presidente, señora Comisaria, señores y señoras accionistas**, el presente informe de gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de la Compañía de transportes en taxis "Los Bancostax S.A." los temas de mayor relevancia del año 2017, para las actividades de la Compañía; y, se incluyen también los resultados de gestión administrativa y económica alcanzados por esta gerencia general", destacando que el presente período arroja una utilidad de \$ 1.188,96 (mil ciento ochenta y ocho con 96/100 dólares de los Estados Unidos de América, generada principalmente por el aporte mensual, cesión de acciones, multas de accionistas y recuperación de cuentas por cobrar de accionistas en mora, el mismo que es puesto a consideración de los presentes,





quienes lo aprueban por unanimidad sin ninguna observación, se hace constar el referido informe como parte integrante de la presente acta. **SEGUNDO: INFORME DE LA COMISARIA.** - La Ing. Marisela Malla en su calidad de Comisaria de la Compañía da lectura de su informe de la siguiente manera: "...**Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:** En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías vigente, dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de la Compañía de transportes en taxis "Los Bancostax S.A.", por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017".

"En consecuencia, en mi opinión y basada en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2017, refleja razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación".

Puesto a consideración de los presentes, éstos aprueban por unanimidad el informe presentado por la Comisaria de la Compañía, mismo que se anexa como parte integrante de la presente acta.

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:

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS (Disponible)		13.232,60	13.232,60
Coop San Miguel de los Bancos	1.531,44		
BanEcuador	11.701,16		
CUENTAS POR COBRAR(Exigible)			
Cuentas por Cobrar Segundo Sarmiento	1.000,00	4.900,00	4.900,00
Cuentas por Cobrar Amable Lalangui	300,00		
Cuentas por Cobrar Edgar Chamba	500,00		





CIA. LOS BANCOSTAX S.A.
Compañía de transporte en taxis

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
TEL.F: 2770 383 - 2770 989

Cuentas por Cobrar Luis Sierra	1.000,00		
Cuentas por Cobrar Javier Sarmiento	1.100,00		
Cuentas por Cobrar Gonzalo Montenegro	1.000,00		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		68,02	68,02
IVA en compras	-	-	-
Retención en la Fuente	-	-	-
Anticipo Impuesto a la Renta	68,02		
INVENTARIOS		1.232,00	1.232,00
Inventario de Sellos	1.232,00		
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES			
Equipo de Computación	1.093,19		
(-) Depreciación Acumulada	- 1.093,19		
TOTAL ACTIVOS			<u>19.432,62</u>
PASIVOS CORRIENTE		102,20	550,91
Cuentas por Pagar			
Honorarios por Pagar Contadora	102,20		
SRI POR PAGAR		448,71	
Retención en la Fuente por Pagar	30,43		
IVA Retenido por Pagar	45,67		
Impuesto a la renta por pagar	372,61		
TOTAL PASIVOS			<u>550,91</u>
PATRIMONIO CAPITAL			18.881,71
APORTES SOCIOS			
Capital	805,00	18.881,71	
Aporte Futuras Capitalizaciones	9.565,84		
Resultados NIFFS primera vez	305,08		
Utilidades Acumuladas	6.485,00		
Reserva Legal	531,83		
Utilidad año 2017	1.188,96		
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>19.432,62</u>

Dirección Av. Jaime Roldos y Camilo Ponce
Telefax: 2770 383 - 2770 989
LOS BANCOS - ECUADOR



CIA. LOS BANCOSTAX S.A.
Compañía de transporte en taxis



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INGRESOS		
Aportes		14.789,58
Certificados	6.695,00	
Sellos	12,00	
Multas	193,00	
Venta de Acciones	1.002,00	
Intereses por Préstamos	3.000,00	
Recuperación de Cuotas Años Anteriores	613,00	
Intereses Ganados BanEcuador	3.268,24	
	<u>6,34</u>	
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS		13.095,91
Gerente	3.600,00	
Servicios de Contabilidad	1.200,00	
Arriendo de Oficina	939,12	
Movilización	120,00	
Auspicio Elección de la Reina	300,00	
Agasajo Navideño	1.500,00	
Teléfono	179,29	
Suministros de Oficina	14,00	
Mantenimiento de la Parada	63,88	
Gasto Depreciación Equipo de Computación	131,39	
Publicidad Convocatoria	67,72	
Publicidad Aniversario Compañía	236,61	
Refrigerio	55,44	
Ocupación Vía Pública	77,00	
Impuesto sobre Activos Totales	24,85	
Patente Municipal	45,91	
Impuestos Fiscales (SRI)	1.007,40	
Alojamiento y alimentación	1.643,50	
Capacitación	1.849,12	
Gastos Bancarios	30,78	
Comisiones Bancarias	9,90	
	<u>9,90</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>1.693,67</u>





CIA. LOS BANCOSTAX S.A.
Compañía de transporte en taxis

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS
TELF: 2770 383 - 2770 989

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.


Sr. Francisco Javier Sarmineto Calderón
PRESIDENTE



Ab. Néstor Fredy Agreda Pérez
GERENTE-SECRETARIO



Dirección Av. Jaime Roldos y Camilo Ponce
Telefax: 2770 383 - 2770 989
LOS BANCOS - ECUADOR



CIA. LOS BANCOSTAX S.A.
Compañía de transporte en taxis