



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

acta-acc-001-2017

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de abril del año 2017, siendo las dieciocho horas, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos Rutaconfort S.A. en las oficinas ubicadas en la calle Santo Domingo de Carretas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum
2. Informe de Gerencia General
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2016
4. Informe de Comisario
5. Aprobación de Presupuesto 2017
6. Varios

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum

Se instala la Junta General de Accionistas estando presentes los siguientes accionistas: Amendaño Quintuña Sonia Elissa, Andrade Cárdenas Ulises Leonardo, Borja Espinoza Luis Daniel, Cadme Salazar Nelson Hugo, Castillo Vera Elsie Juan, Cevallos Quilumbango Misael Amado, Chango Pizarro Melvi Mariza, Chicaiza Chango Ruth Alexandra, Cusicahua Toapanta Edwin Santiago, Díaz Jaramillo Leonardo Napoleon, Espinoza Espinoza Jendri Rene, González Morales Juan Vinicio, Guerron Herrera Jesús Victoriano, López Villarreal Stefanny Marlene, Ortiz Torres Domingo Federico, Padilla Reascos Victor Hugo, Pozo Rosero Segundo Adolfo, Puenayan Cuaspud Ermes Olay, Reinoso González Angel Bladimiro, Romero Meza Christian Mauricio, Solano González Wilma Lorena, Solórzano Veloz Darwin Daniel, Tituana Cando Walter Florentino, Venegas Yépez Segundo Rubén, Vitar Anrrango Carlos Abraham, Vitar Anrrango Luis David, Vitar Anrrago Maria Isabel, y como invitada en calidad de Contadora la Sra. Martha Jacqueline Valencia Venegas.

Se constata el quorum con la presencia de veinte y siete socios, el Sr. Jendri Espinoza, en su calidad de secretario y socio de la compañía agradece la puntualidad de los mismos.

2. Informe de Gerencia General

Toma la palabra el Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General de la compañía quien da la bienvenida a todos los socios e da lectura a su informe, pone a consideración de la junta general de accionistas la misma que es aprobada.

TAXI EJECUTIVO "RUTA CONFORT"

Seguridad y Comodidad en cada viaje



3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016

Toma la palabra la Ing. Jacqueline Valencia en su calidad de contadora de la compañía quien da lectura y pone a consideración los Estados Financieros.

Los mismos corresponden al período fiscal comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre del 2016, dando explicación de cada uno de los rubros que conforman el Balance General como el Balance de Resultados.

Señala que se ha obtenido una utilidad bruta de 505,93 dólares, de los cuales se ha procedió a realizar el cálculo del impuesto a la renta y participación utilidades a trabajadores, dando una utilidad neta de 235,88 dólares. Cabe señalar que los ingresos constituyen el aporte de los socios que entregan mensualmente para todos los gastos operativos de la compañía. Además indica que se han realizado todas las declaraciones tributarias y legales correspondientes.

Una vez conocidos por todos los presentes, y luego de varias intervenciones por parte de los socios consultando respecto a algunos rubros relativos a las provisiones, aportes de socios, se procedió a la aprobación por una unanimidad de los Estados Financieros del año fiscal 2016.

4. Informe de Comisario

El Sr. Díaz Leonardo en su calidad de Comisario de la compañía, ha revisado las cuentas y balances contables, presenta su informe, y pone a consideración de la junta general de accionistas el mismo que es aprobado.

5. Aprobación de Presupuesto 2017

El Sr. Victor Padilla informa sobre el presupuesto para el año 2017, el mismo que contaría a partir de mayo con 77 socios, para lo cual se ha realizado los cálculos y pone a consideración el aporte de 50 dólares mensuales a partir de mayo del 2017, ante lo cual por todos los socios aprueban este monto para aportar hasta el 5 de cada mes con la finalidad de cubrir el presupuesto operativo anual correspondiente al año 2017.

6. Varios

El Lcdo. Victor Hugo Padilla Reascos en su calidad de Gerente General, informa sobre la importancia de estar todos los socios al día en temas tributarios y municipales.

TAXI EJECUTIVO "RUTA CONFORT"

Seguridad y Comodidad en cada viaje



Al respecto la Sra. Jacqueline Valencia explica con mayor detalle el proceso para tener autorización del SRI para el ticket del taxímetro, así como también la obligación de cada uno de realizar las declaraciones del IVA semestrales y el impuesto a la renta anual, así como también el pago de patente anual en el municipio, con la finalidad de no tener inconvenientes legales tanto personales como para el normal funcionamiento de la compañía.

El Sr. Padilla, también informa que se están realizando todas las gestiones en la superintendencia de compañías para registrar a los socios nuevos que comenzaran a aportar a la compañía desde el mes de mayo del 2017.

La Junta General de Accionistas se levanta a las veinte horas treinta minutos, en fe de lo cual suscriben el acta el presidente y el secretario que certifican.

Sr. Misael Cevallos Quilumbango
PRESIDENTE

Sr. Jendri Espinoza Espinoza
SECRETARIO