

ACTA JUNTA UNIVERSAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS EJECUTIVOS TRANSRUMICHACA S.A.

ACTA No.- 1

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Enero del año dos mil Quince, a las 15h00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle NICOLAS CEVALLOS A35-191 y Calle LUIS DUQUE de esta ciudad de QUITO, se reúnen con la presencia de los señores WALTER RODOLFO SOLIS MOYA y CARLOS ALBERTO TORRES OLALLA, Representantes de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS TRANSRUMICHACA S.A.", y el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares, Contador de la COMPAÑÍA con el objeto de celebrar una Junta Universal Ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del QUORUM

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2014

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Preside la junta el Sr. Carlos Alberto Torres Olalla, declara instalada y se nombra como secretario Ad-hoc al Sr. HIDALGO VEGA MARCELO, misma que procede a dar lectura de la convocatoria.

1.- Constatación del QUORUM

El Sr HIDALGO VEGA MARCELO, designado Secretario Ad-Hoc. informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, conforme lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria.

2.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros Año 2014

Activo disponible, caja USD.1,979.77, bancos (PRODUBANCO)

Cuentas por cobrar USD 3,005.00

Exigible, crédito tributario IVA USD. 00,00, retención en la fuente 1% USD.2,37

Fijo muebles de oficina USD. 00,00, equipos de computo USD. 00,00 equipos de oficina USD. 00,00. (-) depreciación acumulada propiedad planta y equipo USD (00,00) dándonos un total del activo de USD. 4,987.14

Pasivo, corto plazo, Cuentas y Documentos pagar corrientes USD. 963,34, Dividendos USD 343,39 , Cuentas por pagar por provisiones USD 2,860.81 TOTAL PASIVOS USD 4,167.54

Patrimonio, capital social USD. 1,080.00.

Perdida del ejercicio, USD. 260,40, (-) perdidas de ejercicios anteriores USD (00,00) dándonos como resultado un valor de patrimonio de USD. 819,60. El total del pasivo y patrimonio da como resultado un valor

de USD.4,987.14, con lo cual cuadra el balance de situación al 31 de diciembre del 2014. Para constancia firman los balances el Sr. Walter Rodolfo Solis Moya Gerente General y el contador el Sr. Edison Leonardo Patiño Cañizares.

Se da lectura al balance de resultados con saldos al 31 de diciembre 2014. Ingresos (VENTAS) USD. 24,531.50 , dándonos un total de ingresos de USD. 24.531,50

Egresos, gastos tenemos Costos USD 910,73; Gastos 23,881.17 dando un total entre costos y gastos USD 24,791.90 quedando como una pérdida del ejercicio económico 2014 de USD. 260,40. Para constancia firman el balance de resultados al 31 de diciembre del 2014 el Sr. Walter Rodolfo Solis Moya y el contador Sr Edison Leonardo Patiño Cañizares

Una vez leído los balances de situación y de resultados con saldos al 31 de diciembre 2014, no se ha producido ninguna novedad que comentarse, por lo tanto la Junta Universal Ordinaria da por aprobado los balances de situación y resultados.

3.- Receso para la lectura y aprobación del acta

Habiéndose agotado los puntos de la convocatoria se procede hacer un receso para la elaboración, lectura y aprobación del acta en sesión.

Una vez reanudada la sesión se procede a dar lectura del acta a los socios, la aprueban y se ratifican sin ninguna modificación, por lo que se declara clausurada la misma siendo las 15H00.



SOLIS MOYA WALTER RODOLFO

CI. 1719161844



TORRES OLALLA CARLOS ALBERTO

CI. 1704383452



HIDALGO VEGA MARCELO

CI. 1707258750



EDISON LENARDO PATIÑO CAÑIZARES

CI 1716950868