

ACTA N:17

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RADIO TAXIS ABANIN.

En Ascázubi cantón Cayambe , Provincia de Pichincha a los nueve días del mes de enero del 2014 siendo las 20:00 horas en las oficinas de la citada Compañía de conformidad con el Art.235 de la Ley de Compañías y Art. 13 de los estatutos sociales , se instala la Junta General Extraordinaria de socios legalmente convocada, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación de Quórum.
2. Conocer y resolver el informe del Gerente General , la administración y actividades del ejercicio 2013.
3. Conocer el informe del Presidente.
4. Conocer e informar el informe del Comisario.
5. Conocer y aprobar las cuentas del Balance y los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2013 resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales
6. Resoluciones y acuerdos.
7. Conocer y resolver el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014
8. Nombramiento de Gerente y Presidente.
9. Nombramiento o ratificación del Comisario y diferentes comisiones.

DESARROLLO.

CONSTATACION DE QUORUM. Para esta sesión actúa en calidad de Secretario el Sr. Wilson Santillán Gordon el mismo que ha pedido de la Presidencia procede a tomar nota los asistentes, siendo los siguientes accionistas asistentes:

ALMEIDA EDUARDO, ORLANDO PAZMIÑO, GALARZA ENRIQUE, CAMINO GUILLERMO, GORDON VICTOR, CADENA JULIO, ALMEIDA MIGUEL CASTRO SONIA, JIMENEZ MONICA, GAVINO REVELO OÑA RAUL ,OSORIO CESAR , CASTRO GALO, GUAMAN VICTOR , ROMERO LUIS, ROMERO MILTON, SANCHEZ SEGUNDO, FLORES JOSE MIGUEL, SANTILLAN GORDON WILSON, CASTRO ADAN ,CEVALLOS PASTOR, GORDON EDUARDO, LANCHIMBA CARLOS ANIBAL, FLORES OCTAVIO, OÑA ANGEL MARCELINO
Total 24 accionistas los mismos que firman en un documento de asistencia.
Ausentes el Sr. Adán Castro Parra .



2.- Conocer y resolver el informe del Gerente General , la administración y actividades del ejercicio 2013

Para iniciar , si todos nosotros nos comprometemos a trabajar para pedir la segunda parada en la cruz entre las calles Velasco Ibarra y panamericana analiza bien si vamos a salir a trabajar todos , para emprender y atender el servicio de los clientes ...

Para las personas que venden el vehículo y los puestos , se debe legalizar las acciones en el libro de acciones y accionistas debe haber un expediente tipo carpeta , debe constar quien sale y quien entra con fechas y firmas , expedientes sujeto a verificación por parte de los organismos de control y también para el proceso de contabilidad , las ventas de cupos deben ser transparente porque es responsabilidad del contador, contabilizar en base a documentos , el abogado debe diseñar para elaborar en la imprenta el documentos de cada acción tiene dos endosos y luego se termina, su vida útil.

A las personas que queden en la administración debe continuarse con la demanda al Ing. Núñez y poder recuperar los ocho mil dólares que fue entregado para el inicio del proceso de legalización.

Esta pendiente revisar la Ley de Compañías , tenemos el Estatuto pendiente, los Reglamentos internos , tener al día la contabilidad , tributar los impuestos en forma mensual o semestral.

Las cámaras identificado como taxis seguros no tenemos instalados en nuestras unidades , el Gobierno cubre con las cámaras en forma gratuita , debemos llevar los documentos al Gobierno Municipal de Cayambe.

El sistema de trabajo, haciendo análisis debemos modificar el despacho del día domingo desde las 13 horas (1pm) hasta la 21 horas (9pm) se debe conversar con la señorita para su aplicación...

Presentar el Balance a la Superintendencia de Compañías por primera vez se debe analizar minuciosamente por parte de la Asamblea General para su análisis y aprobación.

Hoy deseo dejar el puesto de Gerente , y dar las facilidades al nuevo Gerente que vea a seguir la administración como es la gestión administrativa , financiera .

3.- CONOCER EL INFORME DEL PRESIDENTE. Participa el señor Eduardo Almeida Villalba , manifiesta como se llevo los tramites , se abrió una puerta para pode ser una realidad la legalización de la Compañía, de Taxis Abanin con domicilio en Ascázubi, tuvimos la oportunidad de conocer al Ing. William Ordoñez, por parte del Municipio de Cayambe nos han ayudado el Lcdo. Aníbal Gordon seguiremos adelante, unos se separaran por varios motivos e ingresaran otras personas a ocupar dichos puestos , todos deben pasar por estos puestos, me



imagino han der visto las nuevas dignidades, nadie nace sabiendo sino se aprendo , para seguir enfrentando la administración..

4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO El Sr. Octavio Flores Baiza , participa y dice no he elaborado el informe por escrito ,en primer lugar no he manejado dinero pero si he verificado los gastos, se debe hacer un informe general, he participado con respeto y consideración , me valido de otras personas para realizar gestiones de la compañía a la que pertenezca.

5.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS , CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013 RESOLVER LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Se dirige el Sr. Gerente cómo es posible que se ponga llaves en las colas seamos honestos , que clase de compañeros tenemos , si vienen algún personaje de visita como quedamos mal al impresionar los candados y cadenas en el congelador que se compro para uso de nosotros, que pasa.

A cada accionista se entrega la documentación completa para su análisis los balances detallan la verdadera situación económica de la Compañía.

El Sr. Eduardo Almeida ha puesto sus cuotas al día pese que tuvo un accidente de tránsito.

En cuanto al balance de pérdidas o ganancia ,detallas las cuentas de ingresos ,dando un total recaudación en ingresos \$ 2.746,34

Igualmente la cuenta de gastos se desglosa minuciosamente dando explicaciones cuenta por cuenta, en forma ampliada dando un total de gastos de \$2.730.16 obteniéndose una diferencia a favor (Utilidad) de \$16.08 que se encuentran en caja general aclarando que dicho valor que no constan en la contabilidad.

La comisión de accidentes ,debe analizar los accidentes , concurrir al sitio ayudar , por consiguiente emitir un informe corto y hacer la entrega de los valores de ayuda a los perjudicados , anteriormente no había la comisión de accidentes para que presenten un informe ni tampoco había las ayudas económicas .

Valores que están en la contabilidad

Recaudación 1.500.00 Cta. de integración \$2.500.00 Interés de la cuenta integración \$11.07 Interés en la libreta de ahorros de la Cooperativa "16 de julio" \$11.91 Total ingresos \$4.022.98 Total gastos que fueron desglosados \$1.335.90 resultado como diferencia \$ 2687,08 que se encuentran en dos cuentas

En cuanto al Balance de Situación ; en Activos detalla \$2.687.08 la cuenta de Pasivos \$ 117.90 y el Patrimonio \$2.569.18

El Estado de Resultados

La cuenta de Ingresos \$ 1.522.98 menos gastos de \$1.453.80 resultado una utilidad del Ejercicio de \$ 69,18



De las cuentas por cobrar de \$ 500,00 perteneciente al Sr Miguel Almeida de estos valores se pagara los honorarios al señor contador respectivamente .

En el pago del Sr. Gonzalo Almeida Santillán se paga el IVA mas 8% de retención , lo hemos pagado con una liquidación de bienes y o prestación de servicios en una sola liquidación; por efectos contables es recomendable emitir las liquidaciones tres veces en el año y no consecutivamente.

6.- CONOCER Y RESOLVER EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2014

Es un presupuesto flexible sujetos a modificaciones de acuerdo a las necesidades del gasto , considerando que debemos aportar los \$15,00 por semana \$60,00 al mes y al año se acumula un total de \$18.000.00 mas cuotas ordinarias \$96,00 e intereses x depósitos y créditos \$180.00 dando un total de \$18.276.00

En cuanto a gastos se desglosa cada una de los rubros, dando un total de gastos de \$18.276.00 quedando una utilidad del periodo en cero.

Terminado de dar lectura cada una de las cuentas del presupuesto es aprobado por mayoría de los accionistas.

El Sr. Raúl Oña Vilca está atravesando un problema judicial es posible que abandone , lamentablemente va a vender el vehículo y las acciones, es libre de vender , no podemos prohibirle la venta, claro que debemos saber a quién va a comprar que reúna los requisitos que exige la compañía como es referencias personales, bancarios etc., que no sean conflictivos que su participación sea activa y de ayuda y no problema..

El derecho de llave que aporten \$1.000,00 el que vende y \$1000,00 al que compra total que ingresa \$ 2,000,00 el pago debe ser de contado y ese capital puede prestar a los mismos accionistas a un plazo de 5 meses en calidad de préstamo interno , eso implica el incremento a la cuenta de ingresos la cuenta de intereses ganados .

El pago de los \$15,00 se cobrara los días lunes y si no el accionista ese día pagaran un dólar de recargo diario, por lo tanto ha pagar a tiempo, moción que es aprobado por la mayoría de los asistentes .

7.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE. Pongo en consideración de ustedes el puesto de gerente es delicado manejar dinero , conozco lo contable .

Se sugiere que Presidencia , gerencia puede pagar solo \$30,00 y no \$60,00 al mes, la misma que es puesta a consideración de la mayoría la misma que es aprobado, también es aprobado del secretario , esta exoneración para el Presidente , gerente y secretario se realiza por las gestiones que realizan cada uno que integran el directorio que es aprobado por la mayoría de los accionistas .



Es necesario cambiar el rotulo que se encuentra al costo de la oficina para identificar la parada de la Compañía.

Se sugiere mandar a confeccionar nuevas camisetas de otro color , las camisetas nuevas deben llevar bolsillo y que tenga manga larga y en otra calidad de tela.

Prepararse a pagar el impuesto al IVA y el impuesto a la renta semestral por un costo de 5,00 dólares .

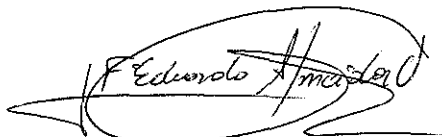
El bar que se encuentre en el interior de esta oficina ,administre la comisión de sociales a fin que exista venta todo el tiempo.

8.- NOMBRAMIENTO O RATIFICACION DEL COMISARIO Y DIFERENTES COMISIONES .

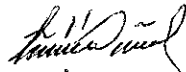
Queda ratificado al comisario y las mismas comisiones de trabajo.

Concluido y tratado todos los puntos del orden del día , el señor Presidente da por terminado la sesión siendo las 22horas y 50 minutos (10:50pm.)

Atentamente,



Sr. Eduardo Almeida V.
PRESIDENTE



Ec. Ángel Oña V.
GERENTE



Sr. Wilson Santillán G.
SECRETARIO

