

ACTA N:20

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

En Ascázubi, Cantón Cayambe , Provincia de Pichincha a los diecinueve días del mes de febrero del 2015 siendo las 20 horas (8pm) 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 ordinaria de socios legalmente convocada, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1. Constatación de Quórum.
2. Lectura y aprobación del informe del presidente.
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente.
4. Lectura y aprobación del informe del Comisario.
5. Lectura y aprobación de informes de las comisiones de: trabajo, sociales, deportes y accidentes.
6. Lectura y aprobación de los Balances de Situación, Resultados, correspondiente al Ejercicio Económico 2014 a cargo del Ing. David Muñoz Montenegro, Contador General.
7. Conocimiento y aprobación de la Distribución de Excedentes.
8. Lectura y aprobación del Presupuesto de ingresos, gastos para el año 2015
9. Clausura de la Asamblea.

DESARROLLO

1.-CONSTATAACION 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.

ALMEIDA EDUARDO, ORLANDO PAZMINO, GALARZA ENRIQUE, CAMINO GUILLERMO, GORDON VICTOR ,CADENA JULIO, ALMEIDA MIGUEL, CASTRO SONIA, JIMENEZ MONICA, GAVINO

.../..

../..

REVELO MORALES CARLOS ,OSORIO CESAR , CASTRO GALO,

GUAMAN VICTOR , ROMERO LUIS, ROMERO MILTON, SANCHEZ SEGUNDO , FLORES JOSE MIGUEL, SANTILLAN WILSON, CASTRO ADAN ,PASTOR CEVALLOS, EDUARDO GORDON, ANIBAL LANCHIMBA , OCTAVIO FLORES Y OÑA ANGEL MARCELINO.

Para el efecto se procede a firmar la asistencia por parte de los accionistas como constancia de la presencia.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Eduardo Almeida V. se dirige dando a conocer el informe que detalla así, se ha conseguido por documento la parada de la Cruz en el sector del Barrio el Carmen, en la Parroquia de Ascazubi ,donde con la señalización del técnico de la Agencia Nacional de Transito, se procedió a pintar la referida parada con pintura de color amarilla, además la parada en el barrio San Juan de Ascazubi se procedió a pintar en la calle Velasco Ibarra resultado con dificultades de oposición por parte los frentistas de la calle donde no dejaron terminar dicho trabajo, particular que se comunico a las autoridades pertinentes sobre este inconveniente.

Se ha participado en las fiestas patronales de la parroquia con participación de comparsas y carro alegórico, donde todos los accionistas bailaron en el desfile de la confraternidad.

Se ha coordinado con las autoridades de la Agencia Nacional de Transito de Cayambe para la revisión del parque automotor , cumpliendo así con las normas de control , no existe el título habilitante en el Cantón, se debe llevar el permiso de operación en cada unidad para presentar a la Policía Nacional si lo solicita.

Se está realizando el trámite de cambio de accionistas de las unidades 7 y 11 en el Cantón Cayambe , la documentación ya esta presentada , esperamos respuestas por documento.

Se esta coordinando la revisión del parque automotor correspondiente al año 2015 Terminado su informe pone a consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por mayoría.

3.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

El Sr. Miguel Enrique Galarza se dirige a la Asamblea a fin de dar a conocer el informe de los cinco meses de gestión, para ello la documentación del cambio de la Gerencia a los respectivos Organismos de Control , tanto cantonal, como provincial,

.../...

.../...

se ha realizado lo mejor en la navidad, como es los presentes navideños, la cena navideña, entre otros, en el campo administrativo se ha pagado la Patente de la Cia, para sacar los permisos de los bomberos, se tuvo la inspección de técnicos del Cuerpo de Bomberos de Cayambe a las instalaciones, observándose que faltaba varios requerimientos preventivos, lo cual se tuvo que comprar de inmediato, para poder pasar el visto bueno favorable.

Se ha entregado toda la documentación para el cambio de accionistas de las unidades 7 y 11 respectivamente, ellos deberán continuar el trámite bajo su responsabilidad personal y sus respectivos costos.

Debo agradecer a los señores Wilson Santillán Gordon y Orlando Pazmiño por ayudarme en el proceso de llenado de la documentación, como también en el aspecto informativo de correspondencia, como es este cargo administrar dineros de ustedes es muy delicado, sabrán comprender si he actuado mal, mil disculpas, pongo a disposición mi cargo para que pueda otra persona continuar con mis funciones.

Al terminar pone a consideración de la asamblea la misma que es aprobado el informe mas no la renuncia al cargo de gerente ,sigue en las mismas funciones, por lo tanto la renuncia del cargo de gerente deberá tratarse en una sesión extraordinaria haciendo constar dentro del orden del día.

4.-LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Octavio Flores se dirige a la asamblea y procede a dar lectura de un oficio dentro del cual detalla lo siguiente:

En mi calidad de fiscalizador del campo contable he revisado las cuentas de ingresos, gastos, que se encuentran documentados en base a facturas notas de venta aprobados por el SRI como también las cuentas de activos, pasivos y patrimonio el cual determina la verdadera situación en libros contables de la compañía dentro de los aspectos financiero, contable , económico y administrativo.

Una vez ya constituido contratamos un profesional en el ,área contable, para que procese la información a fin de conocer mucho mas , disponemos de una asesoría por parte del profesional. Y más aun estamos en la lista blanca ante el Estado Ecuatoriano.

5.- LECTURA Y APROBACION DE INFORMES DE LAS COMISIONES DE: TRABAJO, SOCIALES, DEPORTES Y ACCIDENTES.

COMISION DE TRABAJO. Presentan un listado de peticiones para los accionistas

.. / ..

.. / ..

con el afán de mejorar la calidad de servicio , los mismos que deberán aplicarse de acuerdo a cada ítems. Además han realizado el llamado de atención a varias unidades en una forma verbal con el fin de mejorar el trato y el buen servicio.

COMISION DE SOCIALES .- Dan a conocer las actividades desarrolladas como es la navidad, donde se coordino el programa y la recepción a todos los asistentes, se sigue entregando el pastel a los compañeros que cumplen años, en base a un listado procesado de todo el año, deseándoles los mejores de los éxitos a quienes cumplen un año más de vida.

COMISION DE DEPORTES.-Esta comisión ha organizado una vez por mes un partido amistoso tanto con invitados , como también en interno con los mismos compañeros con el afán de unir esfuerzos de amistad , compañerismo y unidad, sin embargo ha tenido su éxito ya que el deporte es salud, y ha sido el momento de despejar la mente y disfrutar de un pequeño refrigerio contratado para el efecto.

COMISION DE ACCIDENTES . Esta comisión ha estado pendiente de cualquier percance ocurrido en cualquier sector, como es la unidad 25 que sufrió un accidente de tránsito en el sector de San Juan de Ascazubi. dentro de la Parroquia de Ascazubi Sin embargo varias unidades han quedado dañadas no de grandes magnitudes, las mismas que han sido remolcadas o encargadas en lugares seguros para luego al siguiente día comprar el repuesto y colocar para continuar prestando el servicio.

Además el chequeo en la fosa de la oficina como medida preventiva a tenido exitosa resultados ,conlevado a mantener en buen estado el estado físico de las unidades.

6.- LECTURA Y APPROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION, RESULTADOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014 A CARGO DEL ING. DAVID MUÑOZ MONTENEGRO. CONTADOR GENERAL.

El Ing. David Muñoz se dirige a la asamblea con el fin de dar a conocer los Estados Financieros, e inicia con el Balance de Situación cortado al 31 de diciembre del 2014

En la cuenta de activos corriente refleja 5.236.69 anticipo de impuesto a la renta \$24.62 propiedad y planta \$271.51 dando un total de \$5.508.20

En la cuenta de pasivos describe \$184.30 patrimonio detalla 4.532.66

Balance de pérdidas y ganancias en la cuenta de ingresos detalla \$18.840.85 y en la cuenta de gastos desglosa 18.049.61 obteniendo una ganancia o excedente de

.../..

../..

\$791.24 esto conlleva que debemos pagar el impuesto a la renta un valor de \$150.00 es preferible pagar antes que la Compañía quede cerrada que puede pasarse una notificación como llamado de atención. La Superintendencia de Compañías está controlando a las Compañías sobre el movimiento económico, se tuvo participación de varios accionistas sobre muchos temas de carácter contable las mismas que son contestadas en forma explícita. Al terminar el informe se pone a consideración de la Asamblea la misma que por mayoría es aprobado.

7.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2014

Toma la palabra el Sr. Contador y manifiesta que es conveniente repartir a los accionistas o a su vez repartir en dividendos al fondo de ayuda como para seguro del vehículo o seguro de responsabilidad penal, luego de las explicaciones y participaciones de varios accionistas se determina repartir las utilidades a cada una de las cuentas de los accionistas en forma individual, moción que se pone a consideración de la asamblea la misma que se aprueba con la mayoría de asistentes.

8.- LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2015

Participa el Ing. David Muñoz y da lectura en forma desglosada cuenta por cuenta con su respectivo comentario o ampliación para ello los accionistas ya conocían con anticipación porque se ubico la información en el interior de la oficina para su conocimiento y participación.

INGRESOS	MENSUAL	ANUAL
INGRESOS POR APORTACIONES DE ACCIONISTAS	1625,00	19500,00
INTERESES GANADOS POR PRESTAMOS	30,00	360,00
TOTAL INGRESOS	1655,00	19860,00
GASTOS		
HONORARIOS CONTABLES	89,58	1075,00
TELEFONOS, AGUA P. Y LUZ ELECTRICO	80,00	960,00
SUMINISTROS DE OFICINA	30,00	360,00

ARRIENDO DEL PARQUEADERO Y OFICINA	213,00	2556,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	20,00	240,00
COMISION DE BANCOS	3,00	36,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	33,33	400,00
MOVILIZACION GESTIONES PRESIDENTE GERENTE	90,00	1080,00
REFRIGERIOS	50,00	600,00
IMPUESTOS MUNICIPAL PREDIOS PATENTES	16,67	200,00
REFRIGERIOS FUTBOL PARA INVITADOS	75,00	900,00
IMPUESTOS MANTENIMIENTO	25,00	300,00
IMPREVISTOS SOCIALES	50,00	600,00
GASTOS CUMPLEAÑOS ACCIONISTAS	25,00	300,00
GASTOS MINGAS ARREGLO CAMINOS VECINALES	25,00	300,00
AGASAJO NAVIDEÑO	125,00	1500,00
ANIVERSARIO DE LA CIA	25,00	300,00
FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA	41,67	500,00
HOMENAJE DIA DE LAS MADRES	33,33	400,00
UNIFORMES PARA ACCIONISTAS	25,00	300,00
GASTOS DE FRECUENCIA RADIO MOTOROLAS	225,00	2700,00
GASTOS PERSONAL DE OPERADORAS	334,83	4018,00
TOTAL GASTOS		19625,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		236,00

Al terminar el análisis del presupuesto se aprueba el presupuesto el mismo que es aprobado por la mayoría de los asistentes.

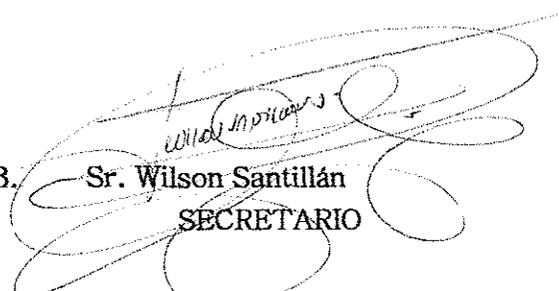
9.- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Sin mas que tratar por el momento, y una vez tratados todos los puntos que constan en el orden del día, el señor Presidente clausura la sesión siendo las 23 horas.


Sr. Eduardo Almeida
PRESIDENTE

Atentamente,


Sr. Enrique Galarza B.
GERENTE


Sr. Wilson Santillán
SECRETARIO



**ASISTENCIA DE ACCIONISTAS RADIO TAXI ABANIN QUE ASISTEN A LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 19-02-2015**

Resolución N. SC IJ DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.
Telf: 2784631; 0990593259; 0983545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com

DATOS PERSONALES		
N.	APELLIDOS Y NOMBRES	
1	ALMEIDA VILLALBA FRANKLIN EDUARDO	
2	PAZMIÑO SIERRA EDGAR ORLANDO	
3	GALARZA BAEZ MIGUEL ENRIQUE	
4	CAMINO SEGUNDO GUILLERMO	
5	GORDON FLORES VICTOR JULIO	
6	CADENA CADENA JOSE JULIO	
7	ALMEIDA MIGUEL ANGEL	
8	CASTRO GORDON SONIA DEL ROSARIO	
9	JIMENEZ FLORES MONICA DEL CARMEN	
10	REVELO CHACON GAVINO	
11	MORALES PAZMIÑO CARLOS	
12	OSORIO CABASCANGO CESAR EDUARDO	
13	CASTRO GALO AUGUSTO	
14	GUAMAN GUALAN VICTOR MANUEL	
15	ROMERO ROMERO LUIS MANUEL	
16	ROMERO ROMERO MILTON FERNANDO	
17	SANCHEZ SANCHEZ SEGUNDO ANGEL	
18	FLORES BAIZA JOSE MIGUEL	
19	SANTILLAN GORDON WILSON RAFAEL	
20	CASTRO PARRA ADAN EFRAIN	
21	CEVALLOS TOAPANTA PASTOR ALBERTO	
22	GORDON ALMEIDA EDUARDO	
23	LANCHIMBA SARCHI CARLOS ANIBAL	
24	FLORES BAIZA HECTOR OCTAVIO	
25	OÑA VILCA ANGEL MARCELINO	



RADIO TAXIS ABANIN

"TAXIABANIN S.A."

ASCÁZUBI - CAYAMBE - ECUADOR:

Resolución N SC.IJ.DJC.Q.13.004316 del 27/08/2013.

Tel: 2784631; 0990593259; 0983545585 Email: radiotaxisabanin@hotmail.com

CONVOCATORIA

De conformidad con el Art 234 de la Ley de Compañías y Art 12 de los Estatutos Sociales se convoca a todos los ACCIONISTAS de la Compañía RADIO TAXIS ABANIN S.A A SESION ORDINARIA a efectuarse el día jueves 19 de febrero del 2015 a las 20 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Quito y panamericana Norte, frente a las antenas de la Aviación Civil de la Parroquia Ascázubi, con el fin de tratar y resolver el orden del día:

- 1 CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE
- 3 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE G
- 4 LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO
- 5 LECTURA Y APROBACION DE INFORMES DE COMISIONES DE :
TRABAJO, SOCIALES, DEPORTES Y ACCIDENTES.
- 6 LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION, DE RESULTADOS ,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014 A CARGO DEL ING DAVID MUÑOZ MONTENEGRO , CONTADOR GENERAL.
- 7 CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES DEL AÑO 2014
- 8 LECTURA Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2015
- 9 CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Se convoca con anticipación, a fin que preparen los informes para su presentación

El Balance General, Estado de Resultados, y sus respectivos anexos, así como el informe memoria de la administración, y el informe del Comisario se encuentran a disposición de los señores accionistas, para su estudio y conocimiento en las oficinas de la Compañía

Atentamente

Sr. Eduardo Almeida

PRESIDENTE

Se pide puntual asistencia a la convocatoria, su presencia será valiosa para marcha de la organización