COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS BILOTAXI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de abril del 2017, en las instalaciones de la compañía ubicada en el barrio Vencedores de Pichincha, calle S16E OE8-145 y calle S16F, frente a la Iglesia San José de la Biloxi, siendo las 18:45 horas, se da inicio a la Junta General de Accionistas.

Los señores: Víctor Rene Bazurto Vivanco y Héctor Vinicio Clavijo Pillajo en su calidad de Gerente General – Secretario y Presidente respectivamente dan la bienvenida.

ORDEN DEL DIA

El día martes 11 de abril del 2017, se realiza la convocatoria de carácter urgente y obligatorio a la junta general de accionistas a realizarse el día 19 de abril del 2017, para tratar el orden del día que consiste en la lectura, revisión y aprobación de los estados Financieros correspondientes al año 2016.

Constatación del Quorum

Luego de haber tomado lista a los accionistas se establece como válida la asamblea por encontrarse presente el 52% del capital suscrito y pagado.

Desarrollo

1.- Palabras del señor Presidente

Saluda a todos los presentes y sede la palabra al señor Christian Paredes Contador General de la Compañía de Taxis Ejecutivos Bilotaxi S.A., para que proceda con la explicación y lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

2.- Lectura y explicación de los Estados Financieros a cargo del Contador

Saluda a todos los presentes y procede a la lectura y explicación a los presentes acerca de los Estados Financieros los mismos que contienen los siguientes datos:

ESTADO DE SITUACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
ACTIVOS

Activo Corriente	
Caja chica Sra. Patricia Gonzalón	388.77
Banco Internacional cuenta No. 410606590	254.55
Cuentas por cobrar a los Accionistas	13.454.75
Préstamos a empleados	600.00
Activo Fijo	
Muebles y enceres	1.573.01
Equipo de computación	684.94
TOTAL ACTIVOS	**16.956.02**

PASIVOS		
Pasivo Corriente		
IESS por pagar	329.89	
Otras cuentas por pagar	474.41	
Nomina por pagar	564.72	
TOTAL PASIVOS	**1.369.02**	
PATRIMONIO		
Capital suscrito	800.00	
Aportes para futuras capitalizaciones	3.571.20	(Saldo del balance 2015)
Pérdidas ejercicios anteriores	2.211.24	(Saldo del balance 2015)
Resultados acumulados por adopción de NIIF	13.299.20	(Saldo del balance 2015)
Utilidad ejercicio actual	127.84	
TOTAL PATRIMONIO	**15.587.00**	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**16.956.02**	

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INGRESOS	
Ingreso por cuotas ordinarias accionistas	29.288.81
TOTAL INGRESOS	**29.288.81**
GASTOS	
Sueldos de Funcionarios	9.189.36
Sueldos empleados oficina	9.535.50
Décimo tercer sueldo	592.32
Décimo cuarto sueldo	611.68
Aporte Patronal	2.274.86
Servicios de Contabilidad	2.141.30
Alquiler Radiofrecuencia	2.455.33
Internet, teléfono y TV cable	1.001.09
Gastos Legales	610.86
Patente municipal	114.23
Amortización activos fijos	513.15
Gastos Bancarios	61.29
TOTAL GASTOS	**29.160.97**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**127.84**
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(-) 15% Participación a empleados	19.18
UTILDAD GRAVABLE	81.49
(-) Amortización perdidas anteriores	27.17
(-) Anticipo pagado del ejercicio actual	277.69
VALOR A PAGAR	0.00
Anticipo determinado para el próximo año	8.97

3.- APROBACION

Luego de dar lectura y explicar los estados financieros a los accionistas se procede a la votación para aprobar el informe del año 2016.
Con 36 votos a favor y con 33 inasistencias, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otros asuntos que tratar y resolver por secretaria se concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el Presidente da por terminada la presente Junta, siendo las veinte horas con treinta y cinco minutos del mismo día, para constancia de todo lo aquí acordado proceden a firmar.

Sr. Víctor Bazurto V.
C.C.: 0802141911
GERENTE – SECRETARIO

Sr. Héctor Clavijo P.
C.C.: 1711884161
PRESIDENTE