ACTA N° 02

DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXIS AEREOTURISYAN S.A." AL DIEZ DE MARZO DEL DOS MIL DICIOCHO

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, a los diez y un días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas con cincuenta y siete minutos previa convocatoria del Presidente se reúnen en las instalaciones de "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXIS AEREOTURISYAN S.A.** los accionistas de la compañía, lo cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
3. Informe General de Rendición de Cuentas periodo 2017
   - **3.1** Informe de Presidencia
   - **3.2** Informe de Gerencia
   - **3.3** Informe Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros del 2017
5. Análisis y resolución de la Distribución de utilidades del 2017
6. Aprobación del presupuesto del ejercicio 2018
7. Lectura y Aprobación del Acta del Día Sábado 10 de Marzo 2018
8. Clausura.

DESARROLLO:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM.-** La señorita secretaria procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes 24 accionistas, conforme al listado siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR DE C/U	TOTAL
ALBA NÚÑEZ LEIDY MARGOTH	100	$1,00	$100,00
ARMIJOS ZUÑIGA ORFA ROSMERY	100	$1,00	$100,00
CHAPA CANGO LUIS ALFREDO	100	$1,00	$100,00
CHUQUIGUANCA JIMENEZ FRANKLIN ANCELMO	100	$1,00	$100,00
CUEVA CORREA CARLOS MINOS	100	$1,00	$100,00
FLORES SARANGO SEGUNDO JUAN	100	$1,00	$100,00
CUEVA SIMÁNCAS LORENZO	100	$1,00	$100,00
GONZALEZ PAQUI LUIS FERNANDO	100	$1,00	$100,00
GONZALEZ SARANGO DANNY FERNANDO	50	$1,00	$50,00
GUAILLAS PAQUI JORGE PATRICIO	100	$1,00	$100,00
BARBECHO RAMON MILTON BILOVAR	100	$1,00	$100,00

GUAYA CORREA NIXON	50	$1,00	$50,00
HERRERA REYES ROMAN TOMAS	100	$1,00	$100,00
HERRERA ROJAS FANNY MADGALENA	100	$1,00	$100,00
JAPON CHLANA CHRISTIAN PAUL	100	$1,00	$100,00
PIZZARO CABRERA CARLOS MIGUEL	100	$1,00	$100,00
AVILA JIMENZ HERNAN	100	$1,00	$100,00
SARANGO AGREDA RICHARD WALTER	100	$1,00	$100,00
MEDINA RODIGUEZ MARIE GIULIETTA	100	$1,00	$100,00
PAQUI GONZALES JOSE FRANCISCO	100	$1,00	$100,00
PUCHAICELA TORRES JOSE LUIS	100	$1,00	$100,00
IÑIGUEZ MONTAÑO GLADYS MARIELA	100	$1,00	$100,00
VERDESOTO CHAMBA WILSON	100	$1,00	$100,00
VERDESOTO PRIETO PATRICIA ALEXNDRA	100	$1,00	$100,00

Al constatar el quorum reglamentario, se pasa al siguiente punto

2. **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El señor Presidente de la compañía saluda, agradece y da la bienvenida a los presentes agradece por la puntualidad y que los temas que se traten sean direccionados en beneficio de la compañía, siendo las 17:57 minutos se deja instalada la presente Junta de Accionistas.

3. **INFORME GENERAL DE RENDICION DE CUENTAS PERIDO 2017**

3.1 **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORME DE PRESIDENCIA.-** El señor presidente da lectura al informe, que se adjunta a la presente acta, una vez despejadas las inquietudes, la accionista Alba Núñez Leidy Margoth propone se apruebe el informe del señor Presidente, moción que es sometida .A consideración de la asamblea la misma que por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar en todas sus partes el informe del señor Presidente del año 2017

3.2 **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA.-** Acto seguido el Lic. Japón Christian Gerente de la compañía da lectura al Informe correspondiente al período 2017 el mismo que se adjunta a la presente acta, donde señala la gestión que se ha realizado para mantener a flote la compañía. El señor Paqui González José Francisco mociona se apruebe el informe de Gerente, por lo que la junta de accionistas por unanimidad, **RESUELVE.-** Aprobar el informe del señor Gerente del año 2017.

3.3 **ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE INFORME DEL COMISARIO.-** Por secretaria se da lectura al informe del señor comisario el que se adjunta al acta, donde indica las actividades que ha desempeñado como comisario durante el año 2017, el accionista Alba Núñez Leidy Margoth mociona aprobar el informe del comisario por que la Junta de accionistas por unanimidad **RESUELVE.-** Aprobar el informe del *señor* Comisario del año 2017

4. **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.-**
El Señor Presidente le concede la palabra a la Sra. Contadora quien de manera detalla explica cada rubro que compone los estados financieros del 2017 y que son adjuntados al

REPÚBLICA DEL ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXIS AEREOTURISYAN S.A.

Yantzaza - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTAS JUNTA GENERAL

Lic. Paqui González José Francisco mociona que se aprueben los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017, por unanimidad la Junta de Accionista **RESUELVE.-** Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2017

TOTAL ACTIVOS:	6,538.89
TOTAL PASIVOS:	1,787.04
TOTAL PATRIMONIO:	4,751.85
TOTAL PASIVO +PT:	6,538.89

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXI AEREOTURISYAN S.A
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

PÁGINA:01-01

4	INGRESOS		
43	OTROS INGRESOS		13,106.47
4302	INTERESES FINANCIEROS		2.80
430201	INTERESES GANADOS	2.80	
4305	OTRAS RENTAS		13,103.67
430501	APORTE DE ACCIONISTAS	9,480.00	
430502	CUOTA PARA GASTOS DE ADMINISTRACION	2,870.00	
430503	OTROS INGRESOS	258.67	
430504	MULTAS	495.00	
	TOTAL INGRESOS		13,106.47
52	GASTOS		11,520.16
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,464.42
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		2,171.60
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,854.40
52020201	APORTES PATRONALES	1,513.60	
52020202	FONDOS DE RESERVA	340.80	
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		492.73
52020301	DECIMO TERCER SUELDO	185.98	
52020302	DECIMO CUARTO SUELDO	219.79	
52020303	VACACIONES	39.15	
52020304	DESAHUCIO	47.78	
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1,615.06
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		95.57
520209	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		1,100.00
520215	TRANSPORTE		730.45
520217	GASTO DE VIAJE		463.77
520218	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		675.38
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		60.20
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		130.77
52022001	IMPUESTOS MUNICIPALES	40.37	
52022002	GASTO RENTENCIONES	49.43	
52022003	INTERESES	34.36	
52022004	MULTAS	6.56	
520221	DEPRECIACIONES		621.72
520223	GASTO DETERIORO		35.36
52022305	CUENTAS POR COBRAR	35.36	
520227	GASTO IMPUESTO A LA RENTA		138.70
520228	OTROS GASTOS		1,278.81
52022801	SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION	111.02	
52022802	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	124.95	
52022803	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	27.55	
52022804	GASTO IVA	601.19	
52022805	REFRIGERIOS	16.29	
52022806	SUMINISTROS DE SEGURIDAD	28.13	
52022808	OTROS GASTOS	349.68	
5203	GASTOS FINANCIEROS		55.74
520302	COMISIONES	55.74	
	TOTAL GASTOS		11,520.16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,586.31

Lic. Christian Japón
GERENTE

Mg. Sc. Marty Pancer O
CONTADORA

5. ANALISIS Y RESOLUCION DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL 2017

Por contabilidad se da lectura al detalle de la distribución de utilidades del 2017, gerencia manifiesta que siempre se ha dejado el saldo de la utilidades para la compañía, porque les conmina a que se analice esta posibilidad, la accionista Herrera Rojas Fanny Magdalena mociona que el saldo de las utilidades se quede en el patrimonio de la compañía, la asamblea por unanimidad **RESUELVE.**- Aprobar Que el excedente de las utilidades del 2017 sean parte del patrimonio de la Compañía.

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El señor Gerente en este punto aclara, que este punto es para analizar en detalle todos los ingresos y gastos que vamos a tener en este año ya que tenemos el informe de Estados Financieros estamos direccionándonos con los gastos que tuvimos el año 2017 y esto no significa que se gastara todo, es una proyección. Después de estas palabras el señor gerente Procede a dar lectura del Presupuesto económico correspondiente al año 2018, donde indica que los gastos serán financiados con el aporte de sesenta y cinco Dólares con 00/100 (65,00) los accionistas que tienen vehículo en operación y de veinte dólares con 00/100 (20,00) los accionistas que no tienen vehículo en operación, indicándoles que el presupuesto fue aprobado por el directorio en días anteriores, le concede la palabra a la Lic. Paucar Mercy contadora de la Compañía quien explica las partidas patrimoniales, el Lic. Paqui González José Francisco consulta si el aporte es a partir del mes de enero a lo que se aclara que efectivamente así es, y una vez aclarada las dudas por parte de los accionistas, el accionista Paqui José mociona dar por conocido el presupuesto a ejecutarse para el año 2018 por lo que la Junta de accionistas por unanimidad RESUELVE.- Dar conocido el Presupuesto 2018.

RESUPUESTO 2018

INGRESOS: 12.388,00
GASTOS: 12.356,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 31,27

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2018.- El señor Presidente declara un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, mencionado el accionista Alba Núñez Leidy Margoth que se apruebe el acta, por lo tanto, la junta de accionista por unanimidad **RESUELVEN** Aprobar el acta del 10 de marzo del 2018.

8. CLAUSURA.- El señor Presidente Agradece a los señores Accionistas por la atención a la presente sesión, dándose por terminada la presente Junta de accionistas a las 20h33 de la noche.

Sr Lorenzo Cueva Simancas
Presidente de la compañía

Lic. Japón Chalan Christian
Gerente de la compañía