

ACTA Nº 26 JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "LA BORJEÑITA" S.A

En la parroquia de San Francisco de Borja a los 03 días del mes de Marzo de 2018, se reúnen los socios de la Compañía de Taxis La Borjeñita S.A con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la Junta
3. Informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2017
4. Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2017
5. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017
6. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico 2017
 - Estado de situación financiera
 - Estado de resultados
 - Notas explicativas a los estados financieros
7. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017
8. Análisis y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2018
9. Informe del contador del ejercicio económico 2017
10. Clausura

Desarrollo

El Sr. Aníbal Cueva Gerente de la compañía la Borjeñita da la bienvenida a la Ing. Brenda Vargas Contadora de la compañía y a los compañeros socios a la junta ordinaria, y pide se de lectura al orden del día, mismo que es aprobado por los socios presentes, se da inicio a la junta con la constatación del quorum de los cuales están presentes 11 socios y ausente el socio Juan Pablo Rosero, el Sr. Presidente ya con el quorum correspondiente procede a instalar la junta siendo las 16:29.

Dentro del informe presentado por el Sr. Presidente sobre el ejercicio económico 2017 se detalla de la siguiente manera:

1. Se da a conocer que los gastos comunes que se han presentado en este año son:
 - Pago mensual a la ingeniera que lleva la contabilidad
 - Pago mensual de la línea telefónica
 - Pagos al SRI
 - Pagos de aportación al IESS del gerente
2. Se atendió a la comunidad con apoyos económicos dentro de esto se colaboró con quintales de cemento al GAD Parroquial de Sumaco

3. Se entregó acuerdos de condolencia de amigos o conocidos de nuestra compañía
4. Se atendieron a los oficios presentados por las diferentes entidades y se colaboró con carros alegóricos y refrigerios
5. Se colaboró en la navidad con los pedidos del colegio y la guardería, es este punto cabe mencionar que solo colaboro el gerente y el presidente.

Todo esto se realizó en conjunto con el señor gerente, es todo cuanto puedo informar.

Luego de dar lectura al informe se pone a consideración de la junta para su aprobación misma que queda aprobado sin ninguna objeción.

Toma la palabra el Sr. Gerente para poder emitir su informe sobre el ejercicio económico 2017 el cual se detalla de la siguiente manera:

Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes presento a la junta general de accionistas el informe de gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas en el periodo 2017.

Por el año 2017 nuestra compañía registro ingresos por concepto de ventas con tarifa 0% que asciende a 7.775,03 con respecto a los gastos del periodo suman 6.332,26 gastos que fueron optimizados de acuerdo a la gestión personalizada de gerencia y otros. Debido a la gestión de actividades de la compañía el resultado obtenido durante el periodo 2017 de \$.1442, 77 reflejando una ganancia para la empresa.

El patrimonio no registra variación considerable a más del incremento del superávit del ejercicio.

Con la información revelada en los Estado Financieros a más de lo expuesto en líneas anteriores debo manifestar que la empresa mantuvo niveles de liquidez y solvencia adecuados lo que ha permitido el normal cumplimiento de nuestras obligaciones, para terminar el Sr. Gerente pide a sus compañeros más colaboración en el trabajo para el desempeño y así poder plasmar los futuros objetivos ya sin más que acotar se pone a consideración el informe del Sr. Gerente mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Toma la palabra el Sr. Nelson Vinuesa como comisario de la compañía y da a conocer su informe:

En cumplimiento con los estatutos de la compañía y el Art. 19 y 20 del reglamento interno me permito informar a ustedes que desde el 04 de marzo de 2017 fui designado comisario de la compañía, para revisar los estados Financieros e informes presentados por los compañeros presidente y gerente, así como la documentación de respaldo en relación a todas las operaciones realizadas en el ejercicio fiscal hasta el 31 de diciembre de 2017

Luego de haber revisado los Estados Financieros e informes, puedo constatar que los resultados son los adecuados, y que tiene concordancia con lo presentado por la Ing. Contadora, razón por la cual me permito recomendar la aprobación de dichos estados financieros.

No sin antes agradecer por la confianza que me tuvieron al designarme como comisario de nuestra compañía, doy a conocer que si necesitan cualquier información adicional a este informe emitido estoy a su entera disposición, ahora pido se someta a consideración de todos y su aprobación, dado ya lectura el informe del comisario se procede a aprobar el mismo sin objeción alguna.

Dentro del análisis de los estados financieros toma la palabra la Ing. Brenda Vargas Contadora de la compañía y entrega dos estados financieros el de Resultados y el Balance General con su debida explicación, dentro del estado resultados tenemos los ingresos y los egresos que ha tenido la compañía durante el año 2017, dentro de los ingresos tenemos un valor de 7.735,03 que equivalen a los aportes de los socios, además tenemos un valor de 40,03 que son los intereses que la cooperativa San Francisco y 23 de Julio nos paga por el dinero depositado en ellos, con estos dos ingresos tenemos un valor de 7.775,03. Dentro de los gastos tenemos:

16,99	Pago de comisiones
300,00	Pago varias comisiones
548,91	Pago aporte patronal afiliación del Sr. Gerente
465,18	Pago aporte personal afiliación del Sr. Gerente
1.418,15	Pago servicios profesionales contadora y abogado
220,00	Servicios ocasionales
51,41	Servicios de impresión
26,32	Mantenimiento y reparación de equipos

0,81	Comisiones pago planillas
1.417,82	Ferías varios pagos
50,00	Servicios de publicidad
21,93	Anuncios publicitarios
70,00	Restaurantes
522,12	Agasajo navideño
155,63	Alimentaciones
171,36	Telefonías fija
58,66	Impuesto a la renta
332,24	Gasto IVA
6,36	Gastos interese y multa
62,68	Anticipo a la renta
148,80	Depreciaciones equipos
91,16	Suministros y materiales
175,00	Uniformes
0,73	Otros gastos financieros
6.332,26	Totales de gastos

El resultado obtenido entre los ingresos y los gastos de la compañía nos da un valor de 1.442,77 dándonos una utilidad.

Dentro del balance general tenemos los siguientes valores:

Activos

Caja común	1.051,59
Bancos	
Cooperativa 23 de julio	984,83
Cooperativa San Francisco	3.243,61

Impuestos Retenidos	5,09	
Equipo de computación	446,43	
Depreciación equipo		-421,59
Total Activos		5.309,96
Pasivos		
Retenciones Honorarios	-17,78	
Trasporte Privado	- 2,00	
Retención de IVA	-21,34	
Total Pasivos		-41,12
Patrimonio		
Capital	- 900,00	
Ganancias acumuladas	-2.926,07	
Ganancia Periodo 2017	-1.442,77	
Total Patrimonio		-5.268,84
Total Pasivo + Patrimonio		-5.309,96

La Ing. Contadora da a conocer que este año ha mejorado y que por eso tenemos una buena ganancia y que además si ha variado el patrimonio de la compañía, eso es lo que puede informar y revisar de los estados financieros de la compañía, además aclara que se enviara a los correos personales estos estados financieros.

El Sr. Presidente acota a esto que la ganancia que se dio es porque no se ha pagado una secretaria y que agradece al Sr Gerente por hacer las veces de secretario esto ha permitido que nuestro capital engrandezca.

La Ing. Contadora agradece y felicita al Sr. Anibal Cueva por ponerse como secretario y llevar todos los papeles al día.

El Sr. Anibal Cueva agradece a la Ing. Contadora por el aporte brindado a su persona, toma la palabra el Sr. Geovanny Montenegro y felicita a la Contadora y al Gerente por que las cuentas y las cosas están claras y pide un aplauso para ellos, el Sr. Víctor Hugo Montenegro se suma a esta felicitación.

Luego de haber dado lectura y la explicación de los estados financieros por la Ing. Contadora, el Sr Presidente pone a consideración de la sala y se pide su aprobación misma que es aprobada sin ninguna objeción.

Como siguiente punto tenemos el análisis y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2018, tomando en consideración que los aportes hacienden a 8.640 dólares anuales siempre y cuando todos los socios estén al día, además por intereses se gana un valor más o menos de 40 dólares, con todo esto se propone el siguiente presupuesto:

Gastos teléfono	190
Comisiones	7,44
Pagos SRI	250
Seguro Gerente	1080
Contador	960
Serv. Ocasionales	200
Publicidad	200
Anticipo Renta	80
Impuesto a la Renta	252
Permisos de Funcionamiento	600

Quedando aprobado el presupuesto para el año 2018, como siguiente punto tenemos el informe del contador del ejercicio económico 2017, para esto la Ing. Contadora toma la palabra y manifiesta que dentro del análisis financiero ya se dio a conocer todo lo ejecutado en el ejercicio económico 2017.

El Sr. Presidente no sin antes agradecer la presencia de la Ing. Contadora y de los compañeros socios procede a clausurar la junta general siendo las 17:49.



Sr. Walter Toscano

Presidente



Sr. Oswaldo Virueza

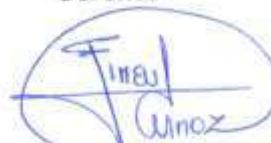
Comisario

COMPANIA DE TRANSPORTE DE TAXIS
LA BORIEÑITA S.A. LA BORIEÑITA
1792529816001
BORIA - QUIJOS - NAPO



Sr. Anibal Cueva

Gerente



Sra. Jimena Quiroz

Secretaria