

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TAXIS LA BORJEÑITA
S.A "LABORJEÑITA"**

En la parroquia de San Francisco de Borja a los 07 días del mes de abril del año 2019 se reúnen los socios de la compañía de Servicio de Taxis LA BORJEÑITA S.A "LABORJEÑITA" con los siguientes puntos a tratarse:

1. Constatación del quórum
2. Informe del gerente sobre el ejercicio económico 2018
3. Informe comisario sobre el ejercicio económico del 2018
4. Informe del presidente sobre el ejercicio económico 2018
5. Análisis de los estados financieros del ejercicio económico del 2018
 - Estado de situación financiera
 - Estados de resultados
 - Notas explicativas a los estados financieros
6. Informe del contador sobre el ejercicio económico 2018
7. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2018
8. Destino de utilidades del ejercicio 2018
9. Análisis y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2019

DESARROLLO

El señor Franklin Yucsi gerente de la Compañía de Servicio de Taxis LA BORJEÑITA S.A "LABORJEÑITA" da la bienvenida a la señora contadora y a los compañeros socios a la Junta General de Accionistas y pide se dé lectura del orden del día mismo que es aprobado por los socios presentes.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se da inicio a la Junta constatando la asistencia de 11 de los 12 socios el señor socio Daniel Pichogagón ausente; La señora presidenta Patricia Chicaiza ya con el quórum reglamentario procede a instalar la sesión siendo las 18:10.

2. INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra el señor Gerente Franklin Yucsi para emitir su informe del ejercicio económico 2018 el cual detalla de la siguiente manera:

Dando cumplimiento con 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 2018.

Por el año 2018 nuestra compañía registró ingresos por concepto de ventas con tarifa 0% que ascienden a \$. 9.060,00; así como también doy a conocer que por concepto de otros ingresos tenemos \$. 1.071,90. Con respecto a los gastos del periodo suman \$. 5926,03; 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 2018 es de \$. 4.205,87; 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 Estados Financieros a más de lo expuesto debo manifestar que la empresa mantuvo niveles de liquidez y solvencia adecuadas lo que ha permitido el normal cumplimiento de nuestras obligaciones.

Para terminar agradezco a los colaboradores de la compañía por su labor positiva desempeñada en cada uno de sus lugares de trabajo y a ustedes socios por el voto de confianza.

Se pone a consideración el informe del sr. Gerente Franklin Yucsi mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

3. INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018

El Sr. Comisario Walter Toscano manifiesta que en atribuciones dispuestas en la Ley de Compañía vigente, he procedido a la revisión de los Balances y estados Financieros de la Compañía de Servicio de Taxis LA BORJEÑITA S.A "LABORJEÑITA" al 31 de diciembre del año 2018.

Los estados financieros presentados son de responsabilidad de la Administración de la empresa, mi responsabilidad es expresar mi opinión sobre estos balances. La revisión se efectuó de acuerdo a la norma Internacional de Información Financiera de Pequeñas y Medianas Entidades y las estimaciones realizadas por la administración.

La comparación de los Estados Financieros demuestran una base razonable.

En mis funciones de Comisario Principal informo:

La Administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de Junta general de Accionistas.

Los estados Financieros concuerdan con los importes registrándose en los libros contables los cuales han sido preparados de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

Este informe de comisario es exclusivo para información de los accionistas de la Compañía de Taxis La Borjeñita S.A "LABORJEÑITA" y la Superintendencia de Compañías y no pudiendo ser utilizado para otro propósito.

Una vez leído el informe del señor comisario Walter Toscano se procede a aprobar el mismo sin ninguna objeción.

4. INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

La señora presidenta Patricia Chicaiza se dirige a los socios presentes para dar a conocer el informe económico del año 2018 en el que indique que

- Se realizaron varios pagos que estaban pendientes de la administración anterior como son el pago de la patente municipal, el permiso de funcionamiento de los bomberos y pago a secretarías.

- Los desembolsos que se ha presentado para las diferentes actividades entre las que puedo mencionar el pago de honorarios a la Sra. Ing. que lleva la contabilidad de nuestra compañía, pagos en el SRI, pago de planillas telefónicas, pago Sra. secretaria.
- Se colaboró con un incentivo para la feria ganadera San Francisco de Borja.
- Se compró tela para confeccionar las camisas.
- Se canceló a las señoras que confeccionaron los uniformes para uso diario y para desfiles.
- Se desarrolló un desembolso para el agasajo navideño para todos los compañeros accionistas.
- Se realizó el pago de la comisión a la ciudad de Baeza al Gad Municipal.

Todos los retiros se han realizado conjuntamente con el señor gerente, es todo cuanto puedo informar.

Luego de dar lectura al informe de la señora presidenta Patricia Chicaiza sobre el ejercicio económico 2018 este es aprobado por la asamblea sin ninguna objeción.

5. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Toma la palabra la Ing. Brenda Vargas contadora de la Compañía Señores socios y accionistas les felicito ya que ustedes son un grupo muy puntual, yo envié a sus correos electrónicos los Estados Financieros me hubiera gustado que tenga a la mano para poder revisarlos juntos;

La ingeniera Brenda Vargas entrega los Estados Financieros, el de Resultados y el Balance General con su debida explicación, dentro de los Estados de Resultados en el año 2018 tenemos los ingresos y egresos que ha tenido la Compañía durante el año 2018, dentro de los ingresos tenemos un valor de \$. 9060,00 que equivalen a los aportes de los socios además tenemos un valor de \$. 71,90 que son los intereses que la cooperativa 23 de Julio y San Francisco pagan a la Compañía por el dinero depositado y un valor de \$. 1.000,00 por ingreso de un nuevo socio con estos tres ingresos tenemos un valor de \$. 10.131,90 de ingreso por el año 2018.

Dentro de los gastos o egresos tenemos:

Egresos

480,00	Transporte carga
1043,19	IESS
977,79	Servicios profesionales
210,00	Servicios ocasionales
82,92	Impresiones
22,92	Comisión vendedores
250,00	Gastos ferias
295,86	Publicidad
103,57	Refrigerios

862,84	Navidad
103,25	Alimentación
166,07	Teléfono
254,72	Renta
309,26	IVA
344,82	Permisos
7,88	Interés y multa
158,72	Anticipo a la renta
24,84	Depreciación
137,94	Suministros y materiales
89,06	Uniformes
0,38	Otros costos financieros
333,90	Uniformes

\$. 5926,03 TOTAL GASTOS

El estado obtenido entre los ingresos y los gastos de la compañía nos refleja una utilidad de \$. 4205,87 en el ejercicio económico del año 2018.

Dentro del Balance General tenemos los siguientes valores:

Activos

Caja común	1131,59
Bancos	8359,07
Impuestos retenidos	5,09
Total activos	\$. 9.495,75

Pasivos

Retenciones honorarios	8,89
Transferencia de bienes	0,32
Retenciones por pagar	11,83
Total pasivos	\$. 21,04

Patrimonio

Capital	900,00
Ganancias acumuladas	4368,84
Ganancias periodo	4205,87
Total patrimonio	\$. 9.474,71

Total Pasivo + patrimonio **\$. 9495,75**

6. INFORME DEL CONTADOR SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Toma la palabra la ingeniera Brenda Vargas señores socios ya hemos hablado y he explicado todos los valores se tiene una ganancia acumulada de \$. 4368,84 y la ganancia del periodo 2018 es de \$. 4205,87.

Sr. Socio Walter Toscano: Todo esta hasta el 31 de diciembre del 2018 y el dinero se encuentra en las cuentas de la compañía?

Ingeniera Brenda Vargas: Así es señores los estados Financieros están has el 31 de diciembre del año 2018 y el dinero ustedes pueden revisar que efectivamente se encuentra tanto en la cuenta de la cooperativa 23 de julio como en la cooperativa San Francisco.

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Toma la palabra nuevamente la Ing. Brenda Vargas: Señores socios y accionistas de la compañía de Servicio de Taxis La Borjeñita S.A "LABORJEÑITA" yo pedí esta Junta General de Accionistas ya que son ustedes quienes tienen que aprobar los Balances para poder subir a la Superintendencia de Compañías; Se pone a consideración de la Asamblea y es aprobado sin ninguna objeción.

8. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Sr. Gerente Franklin Yucsi: Señores gracias al aporte y el esfuerzo de todos este año tenemos una utilidad de \$. 4205,87 es decisión de ustedes si seguimos acumulando o se reparte las utilidades ingeniera usted tal vez nos puede dar una sugerencia.

Ing. Brenda Vargas: Considero que si acumulan para este año puede haber una utilidad de más de \$. 5000,00 dólares mi sugerencia sería que acumulen y así puedan adquirir un bien para la compañía e incrementar el patrimonio podrían comprar un terreno que es algo que no se deprecia al contrario es un activo fijo que con el tiempo gana valor o a su vez pueden construir. Además para repartir las utilidades todos deben estar al día ya que todos tienen el mismo porcentaje y no sería justo para los socios que si realizan sus aportes puntualmente.

Sr. Socio Jorge Chávez: Hemos dejado pasar buenas oportunidades por falta de dinero algunas vez se pensó en hacer un crédito pero no se pudo por falta de conocimiento me parece bien que se acumule y así para el próximo año podamos adquirir un terreno.

La Asamblea por unanimidad resuelve acumular las utilidades del ejercicio económico 2018 y con el dinero que se tiene ver la posibilidad adquirir un terreno.

9. ANALISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Señora Presidenta Patricia Chicaiza: Compañeros para tener un buen manejo de del dinero necesitamos hacer un presupuesto para saber con cuanto dinero contamos y cuanto podemos gastar en el año.

Ing. Brenda Vargas: Los ingresos anuales que tiene la Compañía al año son los siguientes.

\$.	8640,00	ingresos por aportes de los socios
\$.	1000,00	ingresos nuevo socio
	\$.60,00	interés ganado

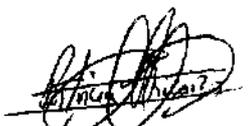
\$ 9700,00 Ingreso anual

Gastos

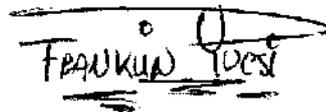
201,60	Teléfono
1067,40	IESS
977,79	Servicios profesionales
300,00	Servicios ocasionales
50,00	Imprenta
20,00	Comisiones vendedores
250,00	Donaciones
200,00	Publicidad
200,00	Refrigerios
900,00	Navidad
150,00	Alimentación
136,93	retenciones SRI
1000,00	Renta
1000,00	Permisos de funcionamiento
500,00	Transporte
\$ 6953,72	Total gastos

Señores tomando en cuenta los ingresos y los gastos presupuestados se tendría una utilidad de \$ 2746,28 para el ejercicio económico 2019; la utilidad es menor que el año 2018 porque en este año hay que pagar permisos que no se realizaron en la administración anterior, se pone a consideración el presupuesto para el ejercicio económico 2019 mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Quedando aprobado el presupuesto para el ejercicio económico 2019 la señora presidenta Patricia Chicaiza agradece la presencia de la señora contadora y de los compañeros socios y procede a clausurar la Junta General de Accionistas siendo las 19:15.



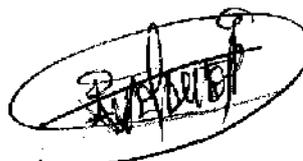
Sra. Patricia Chicaiza
PRESIDENTE



Sr. Franklin Yuesi
GERENTE GENERAL



Sr. Walter Toscano
COMISARIO



Sra. Leticia Mallama
SECRETARIA