

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

En la parroquia de San Francisco de Borja a los 14 días del mes de abril del año 2020 debido a la emergencia sanitaria se reúnen en forma virtual 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 2019
3. Informe comisario sobre el ejercicio económico del 2019
4. Informe del presidente sobre el ejercicio económico 2019
5. Análisis de los estados financieros e informe del contador del ejercicio económico del 2019
 - Estado de situación financiera
 - Estados de resultados
 - Notas explicativas a los estados financieros
6. Aprobación de los estados financieros
7. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2020

DESARROLLO

La señora Patricia Chicaiza presidenta de la Compañía de Servicio de Taxis LA BORJEÑITA S.A "LABORJEÑITA" agradece a los compañeros que se han reunido por este medio ya que por la emergencia sanitaria que atraviesa el país es la única manera de reunirse 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 8 de los 12 socios; los señores socios Daniel Pichogagón, Jorge Chávez, Juan Carlos Garzón y Juan Pablo Rosero ausentes; La señora presidenta Patricia Chicaiza ya con el quórum reglamentario procede a instalar la sesión siendo las 19:00.

2. INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Toma la palabra el señor Gerente Franklin Yucsi para emitir su informe del ejercicio económico 2019 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 2019.

Por el año 2019 nuestra compañía registró ingresos por concepto de ventas con tarifa 0% que ascienden a \$. 6.480,00; así como también doy a conocer que por concepto de otros ingresos tenemos \$. 83,24. Con respecto a los gastos del periodo suman \$. 7.267,40; 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 2019 es de \$. 7016,16; reflejando una PERDIDA para la empresa.

El patrimonio no registra variación considerable a más del incremento del déficit 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.

Señor Pablo Montenegro: Disculpe señor gerente que pasó con lo que el señor ex gerente Aníbal Cueva decía que se le estaba adeudando ya se canceló o como se quedó en ese tema.

Señor Franklin Yucsi gerente: El señor Cueva no nos ha presentado ningún respaldo de lo que menciona que se le adeuda él aduce que canceló de unas planillas de iess de su dinero pero ya hicimos cuentas con la señora contadora y todo nos cuadra ya que el iess debita de forma automática de la cuenta bancaria.

Señora socia Carla Sánchez: Yo no tengo mucho conocimiento del tema pero sería bueno que se convoque a una sesión y se le invite al señor Cueva para que exponga de que es lo que cobra y nos entregue los respaldos para poder justificar el desembolso.

Señor socio Víctor Montenegro: En una reunión anterior ya tratamos ese tema y quedamos en que si no hay respaldos no se puede desembolsar ningún dinero

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 2019

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 2019.

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 2019

La señora presidenta Patricia Chicaiza se dirige a los socios presentes para dar a conocer el informe económico del año 2019 en el que indique que

- Los desembolsos que se han presentado para las diferentes actividades entre las que puedo mencionar pago de los honorarios a la Sra. ing. Que lleva la contabilidad de nuestra compañía, gastos en pago al SRI, pago de planillas telefónicas, pago de una reunión a la señora secretaria.
- Se pagó el permiso a los bomberos.
- Se canceló la patente municipal.
- Se canceló del uso de suelo de 4 años en la Agencia Nacional de Tránsito.
- Se compró pintura para pintar la parada de nuestra compañía.
- Se compró una pancarta que fue colocada en nuestra para de taxis.
- Se desarrolló un desembolso para el agasajo navideño para todos los compañeros accionistas.

Todos los retiros se han realizado conjuntamente con el señor gerente todos los meses del año.

Luego de dar lectura al informe de la señora presidenta Patricia Chicaiza sobre el ejercicio económico 2019 este es aprobado por la asamblea sin ninguna objeción.

5. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL CONTADOR DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra la Ing. Brenda Vargas contadora de la Compañía Señores socios y accionistas me es grato dirigirme a ustedes sé que estamos pasando por momentos difíciles espero que todos se encuentre bien y que pronto salgamos de esta emergencia, yo le pedí al señor gerente que les haga llegar el balance correspondiente al año 2019 espero que los tengan a la mano para ir revisando y aclarando inquietudes;

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 2019 tenemos los ingresos y egresos que ha tenido la Compañía durante el año 2019, dentro de los ingresos tenemos un valor de \$. 6480,00 que equivalen a los aportes de los socios además tenemos un valor de \$. 83,24 que son los intereses que la cooperativa 23 de Julio y San Francisco pagan a la Compañía por el dinero depositado dos ingresos tenemos un valor de \$. 6.563,24 de ingreso por el año 2019

Dentro de los gastos o egresos tenemos:

Egresos

260,00	Transporte carga
1065,59	IESS
1066,68	Servicios profesionales
54,46	Impresiones
13,40	Comisión vendedores
171,00	Publicidad y anuncios
90,17	Refrigerios
391,07	Restaurantes
702,81	Navidad
210,35	Alimentación
165,67	Teléfono
925,29	Renta
339,51	IVA
1144,19	Permisos
0,70	Interés y multa
462,65	Anticipo a la renta
1,82	Gasto Bancos
0,14	Costos financieros

\$ 7.267,40 TOTAL GASTOS

El estado obtenido entre los ingresos y los gastos de la compañía nos refleja una pérdida de \$. 704,16 en el ejercicio económico del año 2019.

Dentro del Balance General tenemos los siguientes valores:

Activos

Caja general	1060,07
Caja común	1131,59
Bancos	6646,76
Impuestos retenidos	5,09
Total activos	\$ 8.843,51

Pasivos

Proveedores locales	-15,46
Retenciones honorarios	- 8,89
Mano de obra 2%	- 7,20
Transporte privado	- 0,50
Retenciones por pagar	-40,91
Total pasivos	\$.-72,96

Patrimonio

Capital	- 900,00
Ganancias acumuladas	-8574,71

Pérdida periodo	704,16
Total patrimonio	\$.- 8.770,55

Total Pasivo + patrimonio	\$.- 8.843,51
----------------------------------	----------------------

Toma la palabra la ingeniera Brenda Vargas señores socios ya hemos hablado y he explicado todos los valores se tiene una pérdida de \$. 704,16 no es mucho lo que está en perdida la compañía esto es porque no se ponen al día los socios además se ha cancelado deudas de años anteriores como el uso de suelo, los bomberos entre otras quiero que quede claro que no se ha habido mal manejo del dinero.

Sr. Socio Walter Toscano: este año también tenemos que pagar el impuesto de la utilidad que se pagó el año anterior?.

Ingeniera Brenda Vargas: No en el año 2019 tenemos pérdida por tal motivo no se paga nada en lo referente al anticipo del impuesto a la renta en el 2020 ya no se está cobrando así que eso va a reflejar en este periodo

6. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

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.

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

Señora socia Carla Sánchez: Compañeros antes de realizar un presupuesto analicemos bien ya que no estamos trabajando con normalidad apenas tenemos para sobrevivir no tenemos pagar lo que nos corresponde mensualmente yo sugiero que se congele o se condone por un tiempo hasta poder trabajar.

Señora presidenta Patricia Chicaiza: de igual manera para disminuir gastos no haríamos ningún agasajo ni comidas tampoco donaciones.

Señor socio Nelson Vinuesa: En mi caso procuro no salir de la casa yo casi no trabajo primero está la salud asique si me gustaría que nos ayudemos en ese sentido que se congele o se condone por tres meses que sería marzo abril y mayo.

Señor gerente Franklin Yucsi: Decidamos si se congela o se condona.

La asamblea se pone de acuerdo en condonar los meses de marzo, abril y mayo para quienes ya tienen pagado de marzo se pasaría al mes de junio por lo tanto el presupuesto se realiza tomando en cuenta los ingresos de 9 meses.

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

\$ 6480,00 ingresos por aportes de los socios

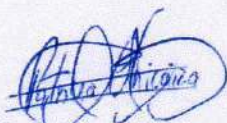
Gastos

130,00	Transporte carga
165,67	Teléfono
1100,00	IESS
1066,68	Servicios profesionales
120,00	Servicios ocasionales
36,00	Imprenta
7,20	Comisiones bancaria
150,00	Gasto IVA
80,00	Publicidad
400,00	Permisos de funcionamiento
120,00	Transporte
85,00	Gastos nueva directiva
\$3354,55	Total gastos

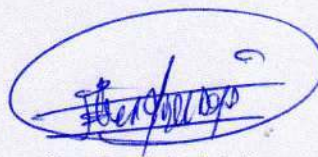
Señores tomando en cuenta los ingresos y los gastos presupuestados se tendría una utilidad de \$ 3125,45 para el ejercicio económico 2020; la utilidad no es muy alta pero lo importante es tener utilidad y no ir en contra.

Se pone a consideración el presupuesto para el ejercicio económico 2020 mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Quedando aprobado el presupuesto para el ejercicio económico 2020 la señora presidenta Patricia Chicaiza manifiesta que como no se va a realizar los aportes por tres meses en lo posible se queden en las casas por su seguridad y la de sus familias agradece la presencia de la señora contadora y de los compañeros socios y procede a clausurar la Junta General de Accionistas siendo las 21:20.



Sra. Patricia Chicaiza
PRESIDENTE



Sra. Leticia Mallama
SECRETARIA