

## ACTA N° 10

En la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, a los treinta y un días del mes marzo del 2017, se reúnen los accionistas de la Compañía de Radio Taxis CILIN S.A, a sesión de Asamblea general ordinaria, a partir de las 19H00, en la oficina de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe económico y aprobación de los Balances desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016
5. Informe de Comisario
6. Analizar y resolver la adjudicación de los tres incrementos otorgados por EMMSZACHEP a la compañía
7. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2017
8. Asuntos Administrativos
  - a. Resolver sobre los accionistas que tienen vehículo y no cancelan las aportaciones.
  - b. Resolver sobre la adecuación de la oficina de la Compañía.
9. Clausura

### DESARROLLO

1. **Constatación del quorum.-** el señor Presidente a través de secretaria solicita se constate el quórum reglamentario, el mismo que una vez que el señor secretario informa que si existe el quórum reglamentario, el señor Presidente procede a dar inicio la presente sesión de trabajo.
2. **Apertura de la sesión por parte del Presidente.-** El Sr. Franflin Vega, Presidente de la Compañía, expresa un saludo de bien venida a todos los socios y manifiesta que los criterios que se emitan irán en beneficio y adelanto de nuestra compañía, con estas palabras da por inaugurada la presente sesión, cuando son las 19:35 minutos.

**3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-** El señor Presidente solicita que a través de Secretaría se dé lectura al acta anterior para su análisis y aprobación de los accionistas, los mismos que una vez terminada la lectura, pone a consideración de los señores accionistas y es aprobada con la observación que en vista que la Presidenta anterior no entrego el informe de comisiones a tiempo se haga constar en la Acta que dice lo siguiente:

Irene Maza Presidenta de la Compañía de Radio Taxis CILIN S.A, informo las siguientes actividades realizadas para el buen funcionamiento de la misma:

Dos salidas a la ciudad de Loja a la superintendencia de Compañías para el nombramiento del Señor Gerente José Jiménez.

17/10/2016: a Sacar certificados Bancarios

01/11/2016: a retirar certificados Bancarios

28/11/2016: Pagar y retirar el permiso de funcionamiento en el Municipio de Yantzaza con el Sr. Gerente.

08/12/2016: Salida a Zamora para la publicación de la convocatoria de la sesión con fecha 20/12/2016, estas comisiones suman un valor a pagar de ciento cincuenta dólares, que se autoriza que a través de Gerencia se le realice el respectivo pago y si tiene valores pendientes de cobro, se le realice el respectivo descuento. Con esta aclaración se aprueba el acta.

**4.- Informe económico y aprobación de los Balances desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.-** La Lic. Roció Chamba Contadora de nuestra Compañía da lectura al libro caja del periodo 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2016, con un ingreso de 512.10 y con saldo de 168.69 dólares. Con un movimiento económico de la siguiente manera:

**COMPAÑÍA DE TAXIS CILEN S.A**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>1 ACTIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2671.82</b>
<b>1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>		<b>1229.92</b>
<b>1.1.1.1 Caja</b>		<b>168.69</b>
1.1.1.1.01 Caja General	168.69	
<b>1.1.1.2 BANCOS</b>		<b>1061.23</b>
1.1.1.2.01 Banco de Loja	268.27	
1.1.1.2.02 CACPE YANTZAZA	792.96	
<b>1.1.1.4 EXIGIBLE-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>1441.9</b>
<b>1.1.1.4 CTAS.POR COBRAR POR CUOTAS A ACCIONISTAS</b>		<b>1425</b>
1.1.1.4.001 CHAMBA MAZA DAYANA MISHEL	340	
1.1.1.4.002 CUENCA ZHINGRE DIEGO FERNANDO	100	
1.1.1.4.003 GUAMAN RAMOS MONICA PATRICIA	175	
1.1.1.4.004 JIMENEZ JIMENEZ JOSE	0	
1.1.1.4.005 JIMENEZ JARAMILLO JOSE MANUEL	0	
1.1.1.4.006 LOPEZ ALBARRACIN GERMANIA	0	
1.1.1.4.007 MAZA GRANDA IRENE SABINA	480	
1.1.1.4.008 SUCONOTA RAMON FRANKLIN ROBERTO	0	
1.1.1.4.009 VEGA RODRIGUEZ FRANKLIN ANTONIO	0	
1.1.1.4.010 CHAMBA LOPEZ DIANA BERONICA	330	
1.1.1.4.011 GUAMAN RAMOS RENE ARCANGEL	0	
<b>1.1.1.6 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>		<b>0</b>
1.1.1.6.01 (-)Provision para cuentas incobrables	0	
<b>1.1.5 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>0</b>
1.1.5.1 IVA Pagado	0	

1.1.5.8	Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta	0	
<b>1.1.6</b>	<b>GASTOS ANTICIPADOS</b>		<b>16.9</b>
1.1.6.01	Anticipo de impuesto a la Renta	16.9	
<b>1.2</b>	<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Depreciable</b>		<b>0.00</b>
1.1.2.1	Muebles y Enseres	0	
1.1.2.1.01	(-) Depreciacion de Muebles y Enseres	0	
1.2.2.3	Equipo de Computo	0	
1.2.2.3.01	(-)Depreciacion Acum.de Equipo de computacion	0.00	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2671.82</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>71.82</b>
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>71.82</b>
<b>2.1.7</b>	<b>OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR</b>		<b>71.82</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>Retenciones Impuesto a la Renta</b>		<b>31</b>
2.1.7.01.01	Impuesto a la Renta Retenido por Pagar 1%	0	
2.1.7.01.02	Impuesto a la Renta Retenido por Pagar 2%	0	
2.1.7.01.03	Impuesto a la Renta Retenido por Pagar 8%	0	
2.1.7.01.04	Impuesto a la Renta Retenido por Pagar 10%	31.00	
<b>2.1.7.02</b>	<b>Retenciones de IVA</b>		<b>35.82</b>
2.1.7.02.02	IVA Retenido por Pagar 70%	0	
2.1.7.02.03	IVA Retenido por Pagar 100%	35.82	
<b>2.1.10</b>	<b>Anticipo en Pago de Cuotas</b>		<b>5</b>
2.1.10.2	GUAMAN RAMOS RENE ARCANGEL	5	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>71.82</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2600</b>
<b>3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>2550</b>
<b>3.1.3</b>	<b>APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		<b>2550</b>
3.1.3.01	Capital Suscrito	1100	
3.1.3.02	Aporte de accionistas para futuras capitalizaciones	1450	
<b>3.2</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>0</b>
3.2.01	Reservas Legales	0	
3.2.02	Reservas Estatutarias	0	
3.2.03	Reservas Facultativas	0	
<b>3.3</b>	<b>UTILIDADES</b>		<b>50</b>
	Utilidad del presente ejercicio	50	
	<b>TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>2671.82</b>

Yantzaza, 31 de marzo del 2017

**COMPAÑÍA DE TAXIS CILEN S.A**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>4 INGRESOS</b>		
<b>4.1 INGRESOS ORDINARIOS U OPERACIONALES</b>		<b>2477.31</b>
<b>4.1.1 INGRESOS POR VENTAS</b>		<b>2442.1</b>
4.1.1.02 Cuotas para Gastos Administrativos	2442.1	
4.1.1.06 Ingreso por Multas	0	
<b>4.2 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>35.21</b>
4.2.01 Intereses ganados	4.38	
4.2.02 Otros Ingresos	30.83	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2477.31</b>
<b>5 GASTOS</b>		<b>2427.31</b>
<b>5.3.1 GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2382.91</b>
<b>5.3.1.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>2382.91</b>
<b>5.3.1.1.11 GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>1952.67</b>
5.3.1.1.11.11 Gastos de viaje	195	
5.3.1.1.11.12 Honorarios Profesionales	472.8	
5.3.1.1.11.13 Impuestos por Estacionamiento	1081.5	
5.3.1.1.11.16 Alimentación y Refrigerio	46.24	
5.3.1.1.11.18 Impuestos Fiscales	81.55	
5.3.1.1.11.3 Gasto por Publicidad	75.58	
<b>5.3.1.1.3 GASTO POR SERVICIOS BASICOS</b>		<b>180.24</b>
5.3.1.1.3.03 Teléfono	180.24	
<b>5.3.1.1.4 GASTO EN SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO</b>		<b>250</b>
5.3.1.1.4 Gasto por Suministros y materiales	250	
<b>5.3.2 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>44.4</b>
5.3.2.03 Comisiones Bancarias	14.4	
5.3.2.04 Donaciones	30	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2427.31</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>50</b>

Luego de ser leídos los Estados Financieros por la contadora de la compañía y puestos a consideración de los accionistas, se aprueba el informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2016, sin ninguna novedad.

**5.- Informe de Comisario.-** El Sr. Comisario Diego Cuenca pone a vuestro conocimiento el informe de actividades cumplidas durante todo este periodo comprendido entre enero a diciembre del 2016 en beneficio de la misma y de todos sus accionistas, aclarando que si han existido anomalías que no han podido ser sancionadas por falta de la elaboración y aprobación de un reglamento interno.

En cuanto se refiere al informe de contabilidad, me he permitido revisar todos los documentos de soporte existentes, aclarando que todos los gastos se han realizado por necesidad de la compañía y están respaldados por las respectivas facturas.

En el presente año Ustedes Señores socios aportaron la cantidad de 1450 DOLARES para incrementar el patrimonio de la Compañía y con esos valores comprar activos fijos como computadora, impresora, escritorio, archivadores y otros. Por lo que el patrimonio asume a 2.600 con 50 dólares de utilidad. Las deudas al 31 de diciembre llegaron a 1425 dólares que se pide igualarse a fin de poder dar cumplimiento al pago de las obligaciones de la Compañía. Los valores constan en el balance están correctamente respaldados por los documentos de soporte, por lo que emite el visto bueno de dichos balances.

Al 31 de diciembre del 2016 ha quedado:

En caja un valor de	168.69
Banco de Loja	268.27
CACPE Yantzaza	792.96

Existen cuentas por cobrar a los socios en los siguientes montos:

Cuentas por cobrar	1441.90
Capital suscrito	1.100
Aportes para futuros accionistas	1450
Utilidad	50

Concluyendo que los gastos se han realizado considerando las necesidades más prioritarias de la compañía y el cumplimiento de sus responsabilidades.

**5.1 Informe de Gerente.-** El Sr. José Jiménez, Gerente de la Compañía, expresa un cordial saludo y a la vez da a conocer el informe de gestiones de actividades como representante legal de la Compañía desde el 12 de abril hasta el 31 de diciembre del 2016, en la cual detalla a continuación:

- ✓ El día martes 12 de abril comisión Yantzaza hacer Notariar y registrar nombramiento de gerencia en GAD Yantzaza
- ✓ 21 y 22 de abril viaje a la ciudad de Loja con la finalidad de registrar en nombramiento en la superintendencia de compañías explicando el día jueves 21 devolvieron el nombramiento por cuanto no aceptaron como gerente encargado sino como titular por dos años por lo que tuvo que regresar el siguiente día.
- ✓ El lunes 25 de abril salió a la ciudad de Yantzaza al Banco de Loja a realizar los trámites para el registro de las firmas en la cuenta de ahorros de la Compañía. Luego viaje a la ciudad de Zamora al SRI a actualizar el RUC de la compañía y registrar las firmas como nuevo gerente.
- ✓ El día 26 de mayo, Salí a Zamora dejar oficio en las oficinas de Mancomunidad solicitando incremento de cupos para la compañía.

- ✓ El 28 de noviembre comisión a Yantzaza a pagar el estacionamiento de la compañía.
- ✓ El 29 de noviembre se presentó la oferta de trabajo en Lundin Gold con dos aspectos: al diario y por carrera.
- ✓ El lunes 12 de diciembre viaje a Zamora a dejar oficio en Mancomunidad en vista que se mantuvo conversación con la gerente Ing. Mónica Álvarez sobre la posibilidad de tener incrementos de cupos para la compañía manifestando que el directorio de la Mancomunidad se reunirá en enero y nos comunicara para estar presentes.

Para realizar certificación como proveedor de Lundin:

- ✓ Se presentó documentación como:
  - Certificado de la central de riesgos
  - Certificación Bancaria
  - Copia de nombramiento de gerente
  - Copia de escritura de la compañía
  - Certificación de IESS de tener un afiliado
  - Lista de accionistas
  - Cedula del Gerente
  - Referencias de proveedores y clientes.
- ✓ El viernes 14 de octubre Salí a Loja a realizar trámites para solicitar una certificación de la central de riesgos para la calificación de Lundin Gold documento que no se pudo conseguir por cuanto solo se entregan a instituciones financieras por lo que se lo obtuvo en CACPE – Yantzaza
- ✓ El lunes 17 de octubre comisión a Yantzaza a solicitar en Banco de Loja una Certificación Bancaria para presentar como un requisito en el proceso de calificación.
- ✓ El 8 de diciembre comisión a Zamora a realizar trámites en IESS para obtener clave del empleador luego de la obtención de la clave patronal se dio aviso de entrada al IESS del Gerente ya que es un requisito para calificar como proveedores.
- ✓ El 09 de diciembre se reunió con representante de Gerencia de compras de Lundin Gold para tratar de llegar a un acuerdo en los precios de las carreras y por el diario de alquiler de nuestros vehículos

**6.-Analizar y resolver la adjudicación de los tres incrementos otorgados por EMMSZACHEP a la compañía.-** El Sr. Presidente de la compañía manifiesta que ya existe la adjudicación de los tres incrementos otorgados por EMMSZACHEP a la compañía por lo que se resuelve poner las unidades los señores socios:

Sr. Anguisaca Campuzano Hilario Omar C. I. N° 0922989017

Sra. Guamán Ramos Mónica Patricia C. I. N° 1900338839

Sr. Suconota Ramón Franklin Roberto C. I. N° 1900511831

Manifestando que si algún otro socio quiera poner dicha unidad se manifieste hasta el 10 de abril del 2017, caso contrario quedaran como están.

**7.-Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2017.-** En este punto del orden del día con el presupuesto del año 2017 es el siguiente que queda aprobado:

**INGRESOS:**

Cuotas para gastos administrativos	4.020,00
Multas disciplinarias	0,00
Multas en retraso de cuotas	0,00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4.020,00</b>

**GASTOS**

**GASTOS DE OPERACIÓN**

Aporte Patronal	624,00
Honorario Profesionales	420,00
Suministros y materiales	250,00
Arriendo de oficina	1000,00
Gastos de viaje	200,00
Refrigerios	50,00
Publicidad y Propaganda	200,00
Capacitación	200,00
Comisiones Bancarias	20,00
Gastos de teléfono	200,00
Permiso de estacionamiento	550,00
Patente	45,00

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.759,00</b>
Utilidad del Ejercicio	261,00
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>4020,00</b>

**8.-Asuntos Administrativos**

a. **Resolver sobre los accionistas que tienen vehículo y no cancelan las aportaciones.- Se acuerda las siguientes resoluciones:**

Si hasta el día 20 de cada mes no cancelan del mes anterior los socios se suspenderán la unidad pagando 10 dolores de multa más los 0.50 centavos por día de retraso los socios de las unidades activas y no activos

b. **Resolver sobre la adecuación de la oficina de la Compañía.**- Para ello se acordó comprar, un mueble archivador, escritorio, computadora, impresora, cafetera y 11 sillas plásticas

**9.-Clausura.**- Agotados los puntos del orden del día el Sr. Presidente da por clausurado la presente sesión cuando son las 10H30.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, el Gerente y Secretaria de actas:

Ing. Franklin Vega  
**PRESIDENTE**

Ing. Diana Chamba  
**SECRETARIA DE ACTAS**

Sr. José Jiménez  
**GERENTE**

La Presente Acta N° 10 es fiel copia de su original