

## ACTA N° 104

En la ciudad de Loja, al siete de febrero del año dos mil diecisiete, los accionistas de la compañía "OCCIDENTAXI S.A." se reúnen en Asamblea General, previa convocatoria publicada en el Diario "Crónica" con fecha martes treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta de sesión anterior
3. Entrega y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2016
4. Asuntos Varios
5. Clausura

La sesión se inicia a las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, con la presencia de los cuarenta accionistas, a continuación se da lectura al acta de sesión anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación. Se continúa con el orden del día y se procede a entregar fotocopias de los estados financieros a los accionistas, con el siguiente contenido:

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** **Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016**

|            |                                  |            |                  |
|------------|----------------------------------|------------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>                    |            |                  |
| <b>101</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          |            | <b>13.165,48</b> |
| 1010101    | Efectivo                         | 104,22     |                  |
| 101010201  | Banco de Loja                    | 4.387,29   |                  |
| 101010202  | Coop. Padre Julian Lorente       | 52,49      |                  |
| 101010203  | Coop. Cristo Rey                 | 2.510,19   |                  |
| 101030101  | Mensualidades                    | 5.202,80   |                  |
| 101030102  | Deportes y Sesiones              | 729,50     |                  |
| 1010303    | Otras Ctas x Cobrar Relacionadas | 40,00      |                  |
| 101060201  | Credito Tribut Renta Anticipo    | 136,20     |                  |
| 101060202  | Credito Tribut Renta Retenciones | 2,79       |                  |
| <b>102</b> | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>       |            | <b>2.706,10</b>  |
| 1020103    | Equipo de Oficina                | 440,61     |                  |
| 1020104    | Instalaciones                    | 200,00     |                  |
| 1020105    | Muebles y Enseres                | 1.314,90   |                  |
| 1020108    | Equipo de Computacion y Software | 1.314,24   |                  |
| 1020110    | Otras Propiedades, Planta y      | 535,45     |                  |
| 102011106  | (-) Depr.Acum. Activos Fijos     | (1.099,10) |                  |
|            | <b>TOTAL ACTIVOS</b>             |            | <b>15.871,58</b> |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>                    |            |                  |
| <b>201</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |            | <b>627,28</b>    |
| 201030101  | Deposito sin Concepto            | 207,42     |                  |
| 201030102  | Cuentas por Pagar                | 80,76      |                  |
| 2010702    | Impuesto Renta x Pagar Ejercicio | 256,44     |                  |
| 2010703    | Con el IESS                      | 82,66      |                  |
| <b>202</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>       |            | <b>11.043,99</b> |
| 2020202    | Ayudas Economicas                | 11.043,99  |                  |
| <b>203</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>             |            | <b>60,37</b>     |
| 20302      | Retencion Fte.IVA x Pagar        | 36,96      |                  |
| 20303      | Retenc. Fte. Renta x Pagar       | 23,41      |                  |
|            | <b>TOTAL PASIVOS</b>             |            | <b>11.731,64</b> |



|            |                                   |          |                  |
|------------|-----------------------------------|----------|------------------|
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO</b>                 |          |                  |
| <b>301</b> | <b>CAPITAL</b>                    |          | <b>2.000,00</b>  |
| 30101      | Capital Suscrito o Asignado       | 2.000,00 |                  |
| <b>304</b> | <b>Reservas</b>                   |          | <b>695,79</b>    |
| 30401      | Reserva Legal                     | 695,79   |                  |
| <b>306</b> | <b>Resultados Acumulados</b>      |          | <b>970,26</b>    |
| 30601      | Ganancias Acumuladas              | 970,26   |                  |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>           |          | <b>3.666,05</b>  |
|            | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>     |          | <b>473,89</b>    |
|            | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |          | <b>15.871,58</b> |

**ESTADO DE RESULTADOS**  
*Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016*

|           |                                            |           |                  |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>4</b>  | <b>INGRESOS</b>                            |           |                  |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  |           | <b>12.755,40</b> |
| 410801    | Mensualidades                              | 10.560,00 |                  |
| 410802    | Atrazos Mensualidades                      | 266,00    |                  |
| 410803    | Deportes                                   | 146,40    |                  |
| 410804    | Sesiones                                   | 183,00    |                  |
| 410805    | Ingreso de Socios                          | 1.500,00  |                  |
| 410806    | Otros Ingresos                             | 100,00    |                  |
| <b>43</b> | <b>Otros Ingresos</b>                      |           | <b>53,74</b>     |
| 4302      | Intereses Financieros                      | 53,74     |                  |
|           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                      |           | <b>12.809,14</b> |
| <b>52</b> | <b>GASTOS</b>                              |           | <b>12.026,16</b> |
| 520201    | Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones   | 4.592,28  |                  |
| 520202    | Aportes IESS (incluido Fondos Reserva      | 940,47    |                  |
| 520205    | Honorarios, Comisiones y Dietas Personas   | 1.511,09  |                  |
| 520207    | Gastos no Deducibles                       | 382,67    |                  |
| 520211    | Promocion y Publicidad                     | 30,00     |                  |
| 520214    | Gastos Fiestas                             | 1.277,31  |                  |
| 520218    | Agua, luz, Telecomunicaciones              | 253,59    |                  |
| 520220    | Impuestos, Contribuciones y Otros          | 411,75    |                  |
| 52022101  | Propiedad, Planta y Equipo                 | 97,61     |                  |
| 520222    | Suministros y Materiales                   | 26,00     |                  |
| 520223    | Gasto Anticipo Impuesto a la Renta         | 94,50     |                  |
| 52022701  | Pagos x Otros Servicios                    | 409,00    |                  |
| 52022702  | Pagos x Otros Bienes                       | 918,00    |                  |
| 520302    | Comisiones Bancarias                       | 12,25     |                  |
| 520305    | Otros Gastos Financieros                   | 5,64      |                  |
| 520402    | Otros                                      | 1.064,00  |                  |
|           | <b>TOTAL GASTOS</b>                        |           | <b>12.026,16</b> |
|           | <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>             |           | <b>782,98</b>    |
|           | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>              |           | <b>782,98</b>    |
|           | (-) 15% UTILIDAD DE TRABAJADORES POR PAGAR |           |                  |
|           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                   |           | 382,67           |
|           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR              |           | 256,44           |
|           | FONDOS RESERVA                             |           | 52,65            |
|           | <b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>         |           | <b>473,89</b>    |



Con las aclaraciones correspondientes ante las inquietudes que generan los estados financieros, por parte del Gerente y la Señora Contadora, los balances son aceptados y aprobados.

Toma la palabra el señor Presidente y argumenta que todos los gastos efectuados se encuentran avalados con sus respectivos comprobantes y que el movimiento económico de la cuenta ahorro del Banco de Loja, está bajo firmas conjuntas entre el Presidente y Gerente.

Sin más asuntos que tratar, se clausura la sesión siendo las veintiún horas del día martes siete de febrero del dos mil diecisiete. Para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto:

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Sr. Jimmy Rigoberto Cuencas Jiménez                                               |                                                                                   | Ing. Manuel Eugenio Castillo Durán                                                 |
| <b>PRESIDENTE</b>                                                                 |                                                                                   | <b>GERENTE</b>                                                                     |