

ACTA N° 111

En la ciudad de Loja, a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, los accionistas de la compañía "OCCIDENTAXI S.A." se reúnen en Asamblea General, previa convocatoria publicada en el Diario "Crónica de la Tarde" con fecha miércoles veintiocho de febrero del dos mil dieciocho, 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 2017
4. Clausura

La sesión se inicia a las diecinueve horas con treinta 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:

COMPANIA OCCIDENTAXI SA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		10.467,13
1010101	CAJA	1.524,58	
1010102	BANCO DE LOJA	7.259,71	
1010103	COOP. PADRE JULIAN LORENTE	52,49	
1010104	COOP. CRISTO REY	3,31	
10102060101	MENSUALIDADES	482,80	
10102060102	DEPORTES Y SESIONES	374,55	
10102060103	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	640,00	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1,47	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	128,22	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		2.541,62
1020105	MUEBLES Y ENSERES	1.380,06	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	440,61	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.330,71	
1020110	OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	735,45	
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y E	(1.345,21)	
	TOTAL ACTIVOS		13.008,75
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		606,94
2010302	DEPOSITOS SIN CONCEPTO	207,42	
201070101	RET. FUENTE POR PAGAR	30,37	
201070102	RET. IVA POR PAGAR	16,00	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	268,59	
2010703	CON EL IESS	84,56	
202	PASIVO NO CORRIENTE		7.314,72
20202010101	AYUDAS ECONOMICAS	7.043,99	
20202010102	CTAS. X PAGAR LOCALES	270,73	
	TOTAL PASIVOS		7.921,66
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		2.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2.000,00	
304	RESERVAS		790,50
30401	RESERVA LEGAL	790,50	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		1.444,15
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.444,15	
	TOTAL PATRIMONIO		4.234,65
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		852,44
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		13.008,75

COMPANIA OCCIDENTAXI SA
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		12.987,25
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		12.987,25
41090101	Aportes Mensuales	10.560,00	
41090102	Atrazos Mensualidades	271,00	
41090103	Deportes	168,75	
41090104	Sesiones	187,50	
41090105	Ingreso Nuevo Socio	1.800,00	
43	OTROS INGRESOS		115,16
4302	INTERESES FINANCIEROS		115,16
	TOTAL INGRESOS		13.102,41
52	GASTOS		11.886,67
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11.886,67
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.697,88	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserv	962,16	
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURA	1.754,65	
520207	GASTOS NO DEDUCIBLES	5,13	
520210	COMISIONES	11,57	
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,55	
520212	PAGOS X OTROS BIENES	1.686,20	
520214	GASTOS FIESTAS	313,59	
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y	26,38	
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	187,32	
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAN	89,93	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	464,91	
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	164,48	
520222	SUMINISTROS Y MATERIALES	37,12	
520226	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	563,60	
520228	OTROS GASTOS	889,37	
520229	GASTOS FINANCIEROS	1,83	
	TOTAL GASTOS		11.886,67
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,215,74
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.215,74
	(-) 15% UTILIDAD DE TRABAJADORES POR PAGAR		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		5,13
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		268,59
	RESERVA LEGAL		94,71
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		852,44

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 Presidente y Gerente.

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

Sr. Fredy German Cuenca Bautista

PRESIDENTE



Bg. Manuel Eugenio Castillo Durán

GERENTE GENERAL