

ACTA N° 118

En la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, los accionistas de la compañía "OCCIDENTAXI S.A." se reúnen en Asamblea General para tratar el siguiente orden del día, previa convocatoria publicada en el Diario "Crónica de la Tarde" con fecha miércoles veintisiete de febrero del dos mil diecinueve:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación del acta de sesión anterior
3. Informe económico y aprobación de balances financieros
4. Clausura

La sesión se inicia a las diecinueve horas con diez 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 2018 al 31 de diciembre de 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		9.731,25
1010101	CAJA	2.762,86	
1010102	BANCO DE LOJA	5.333,20	
1010103	COOP. PADRE JULIAN LORENTE	52,49	
1010104	COOP. CRISTO REY	3,31	
10102060101	MENSUALIDADES	753,30	
10102060102	DEPORTES Y SESIONES	451,15	
10102060103	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	240,00	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	2,10	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	132,84	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		2.454,50
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	(1.432,33)	
	TOTAL ACTIVOS		12.185,75
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		1.497,57
2010301	LOCALES	136,68	
2010302	DEPOSITOS SIN CONCEPTO	207,42	
201070101	RET. FUENTE POR PAGAR	19,96	
201070102	RET. IVA POR PAGAR	40,44	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	819,02	
2010703	CON EL IESS	87,05	
2011001	ANTICIPOS DE ACCIONISTAS	187,00	
202	PASIVO NO CORRIENTE		4.043,99
20202010101	AYUDAS ECONOMICAS	4.043,99	
	TOTAL PASIVOS		5.541,56



3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		2.000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2.000,00	
304	RESERVAS		946,21
30401	RESERVA LEGAL	946,21	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		2.296,59
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	2.296,59	
	TOTAL PATRIMONIO		5.242,80

COMPANIA OCCIDENTAXI SA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		17.531,60
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		17.531,60
41090101	Aportes Mensuales	10.560,00	
41090102	Atrazos Mensualidades	294,00	
41090104	Sesiones	77,20	
41090105	Ingreso Nuevo Socio	6.600,00	
410905	Otros Ingresos	0,40	
43	OTROS INGRESOS		105,62
4302	INTERESES FINANCIEROS		105,62
	TOTAL INGRESOS		17.637,22

52	GASTOS		15.261,10
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		15.261,10
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.836,00	
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de res	990,48	
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATL	1.791,97	
520207	GASTOS NO DEDUCIBLES	1.346,72	
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,00	
520210	COMISIONES	12,30	
520211	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,55	
520212	PAGOS X OTROS BIENES	1.500,00	
520214	GASTOS FIESTAS	2.698,44	
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajador	677,20	
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	186,66	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	463,08	
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	87,12	
520222	SUMINISTROS Y MATERIALES	97,65	
520226	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	330,50	
520228	OTROS GASTOS	32,43	
	TOTAL GASTOS		15.261,10

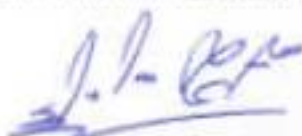
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2.376,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.376,12
(-) 19% UTILIDAD DE TRABAJADORES POR PAGAR	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	1348,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	818,02
RESERVA LEGAL	156,71
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	1401,39



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 veintitrén 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		Ing. Manuel Eugenio Castillo Durán
PRESIDENTE		GERENTE GENERAL