Resolución № 004-CJ-006-007-CNTTT Resolución Nº 001-CPO-006-2008-CNTTTSV Dirección: Av. Canónigo Ramos y pasaje H

Riobamba - Ecuador Teléfono: (03) 2608-049

PANÍA DE TRRIS ASODITAN S.A. CONVOCATORIA TO

De conformidad con lo que determine et act. 286 de la Ley De Compañías y el eri. 11 del Estatuto de la DOSSPARÍA DE TADE ASCONTAX S.A., convéquese a la Junta Extraordinaria de Accionistas para el día Miárcoles 20 de Abril del 2017, a las 18160, en su oficiale ubicade en la Av. Canónigo Rumos y pessão H. para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quorum.
- 2. Instalación de la sesión.
- 3. Lectura y aprobación del acta
- 4. Lectura y aprobación del Estado fluanciero periodo 2016
- 5. Clausure de la sesión:

MOTA: De no existir el quorum reglamentario a la hora señalada, se dará inicio a la misma media hora despuéa con los accionistas presentes.

Richmoto, 22 de Abril del 2017

Resolución N°004-CI-006-007-CNTTT Resolución N°001-CPO-006-2008-CNTTTSV

Riobamba-Ecuador teléfono:(03)2608049

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Calle H

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS "ASODITAX" S.A.

Miércoles 26 de Abril del 2017

En la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, a los veintiscis dias del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Canónigo Ramos y pasaje H, se reúnen los accionistas: (UNO) ALAJO GUEVARA MARCELO ESTERLI propietario de cuarenta y cinco acciones, (DOS) ARIAS CELA EDISON AUGUSTO propictario de cuarenta y cinco acciones, (TRES) CHAMORRO LUZURIAGA FANNY YOLANDA, propietario de cuarenta y cinco acciones, (CUATRO) QUINZON REINOSO VERONICA, propietario de cuarenta y cinco acciones, (CINCO), CALDERON HECTOR EDUARDO, prometario de cuarenta y cinco acciones, (SEIS), CACOANGO YUMI EDGAR VINICIO propietario de cuarenta y cinco acciones; (SIETE), CHOTO TENESACA CESAR, propietario de cuarenta v cinco acciones, (OCHO), CHAVEZ CHAVEZ PAUL SIMON, propietario de cuarenta y cinco acciones, (NUEVE) GUTIERREZ LOBATO WALTER, propictario de cuarenta y cinco acciones, (DIEZ), GUACHO CORO PEDRO PABLO, propietario de cuarenta y cinco acciones, (ONCE) GUERRA LEMA PATRICIA ALEXANDRA, propietaria de cuarenta y cinco acciones (DOCE), GUAMAN MUELA ROBERTO PATRICIO, propietario de cuarenta y cinco acciones, (TRECE) GODOY ORTIZ MAYRA ROCIO, propietario de cuarenta y cinco acciones (CATORCE), GODOY ORTIZ ROMULO JAVIER, propietario de cuarenta y cinco acciones, (QUINCE) HILASACA POMAQUERO JOSE, propietario de cuarenta y ciaco acciones, (DIECISEIS), FUENMAYOR ENDARA KLEVER WASHINGTON, propietario de cuarenta y cinco acciones, (DIECISIETE), MARTINEZ MANTILLA ALEXANDRA MARIBEL, propietaria de cuarenta y cinco acciones; (DIECIOCHO), MARTINEZ PAREDES ANGEL EUCLIDES, propietario de cuarenta y cinco acciones, (DIECINUEVE), MARTINEZ JARRIN CARLOS ARTURO, propietario de cuarenta y cinco acciones. (VEINTE), MORENO DURAN WILLIAM MARCELO. propietario de cuarenta y cinco acciones, (VEINTIUNO), PALACIOS ALARCON LUIS ARSENIO, propietario de cuarenta y cinco acciones, (VEINTE Y DOS). VALDIVIEZO ZAVALA CELSO, propietario de noventa acciones, (VEINTE Y TRES), SALGUERO ACURIO GILBERTO AGUSTIN, propietario de cuarenta y cinco acciones, (VEINTE Y CUATRO), TIUQUINGA PINDUISACA CARMEN AMELIA, propietaria de cuarenta y cinco acciones, (VEINTE Y CINCO) VINTIMILLA GALLEGOS MONICA, propietaria de cuarenta y cinco acciones; (VEINTE Y SEIS), VEGA GAVILANEZ EDWIN, propietario de cuarenta y cinco acciones; encontrándose presente el 67% del capital suscrito de la Compañía, los señores accionistas deciden declararse en Junta General Extraordinaria al tenor de lo que prescribe el Art. 237 de la Ley de Compañías. Dirigo la limita al cadre Dravidanta Vinicio Concennos si notis como Constario al cadar Carauta

Resolución N°004-Ci-006-007-CNTTT Resolución N°002-CPO-006-2008-CNTTTSV Riobamba-Ecuador teléfono:[03]2508049

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Calle H

cumplimiente a cada uno de sus puntos: 1.- Constatación del Quorum; dando cumplimiento a lo que establece el artículo 13 (trece)de los Estatutos de la "COMPAÑÍA. ASODITAX S.A." En el que manificsta: "que se considera valida la junta de accionistas si hay el quorum respectivo caso de no haberlo se sesionara media hora después con el número de accionistas presentes" y la Asamblea se considera válida, El señor Luis l'alacios: Gerente de la compañía, procede a constatar el gnorum, contando con la presencia del 67% de accionistas y se justifica la inasistencia de un accionista con estado de salud delicado, además se deja claro que en el año 2016 éramos 40 accionistas y que en este nuevo año 2017 somos 39 accionistas ya que el señor Rolando Gómez, le cede sus 45 acciones al señor CELSO VALDIVIEZO, obteniendo un total de 90 acciones es decir que un accionista disminuye pero el mimero de acciones se mantiene. 2.- Instalación de la sesión.- Con el quorum reglamentario, el señor Vinicio Cacoango, Presidente de la compañía da la bienvenida a todos los accionistas, pidiendo disculpas por hacer esta reunión a intermedio de la semana pero era de vital importancia aprobar el informe para realizar la entrega de la documentación en el tiempo reglamentario como establece la Ley, quedando de esta manera instalada la sesión, 3.- Lectura y aprobación del acta anterior. el señor Luis Palacios, Gerente de la Compañía, da lectura el acta anterior, y la asamblea aprueba por unanimidad. 4.- Lectura y aprobación del Estado financiero periodo 2016: En este momento el señor Luis Palacios Gerente de la compañía, exterioriza un cordial saludo a la mesa Directiva y a toda la Asamblea, y solicita comedidamente a la Lic. Contadora de nuestra institución, proceda a dar lectura el informe económico del periodo dos mil dieciséis. La señora contadora procede inicialmente con un saludo toda la asamblea v a los señores de la mesa directiva, e inmediatamente da inicio a la información, explicando de la siguiente manera; como información de arrastre del periodo 2015, se pone en conocimiento que en cuentas x cobrar quedaron tres aportaciones por el valor total de 45.00 dólares, los mismos que fueron cobrados durante el periodo 2016, sumándose esta cantidad al flujo de efectivo.

Los ingresos totales por concepto de aportaciones de los accionistas presentados en el estado de resultados reflejan un asuma total de 5.760,00 dólares (cinco mil setecientos sesenta dólares), equivalente a 384 aportaciones; las mismas que se desglosaran de la signiente manera; 353 aportaciones cobradas, durante el año 2016 y en base a los 15, 00 dólares fijados por la compañías, nos refleja un total de 5.295,00 dólares (cinco mil doscientos noventa y cinco dólares); especificando que la Gerente anterior Sra. Maribel Martinez, durante su periodo de gerencia cobra la cantidad de 97 aportaciones, lo que suma un total en dinero de 1.455,00 dólares (mil cuatrocientos cincuenta y cinco dólares), y finalmente el Gerente actual Sr. Luis Palacios, cobra la cantidad de 256 aportaciones, que suman un valor de 3.840,00 (tres mil ochocientos cuarenta dólares), quedando un valor por cobrar de 31 aportaciones que suman un valor de 465 dólares (cuatrocientos sesenta y cinco

Resolución N°004-CI-006-007-CNTTT Resolución N°001-CPO-006-2008-CNTTTSV Riobamba- Ecuador teléfono:(03)2608049

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Calle H

		-	****	PROFE	WAGE	-	
MOVEMA DE ACCIONESTRIS DE LA COMPA	AA.	-	MAND	OCEMANDS:	Mento	ANGEOGE.	19,40
HOMBIES	E57/EC	-	4486	A-Paint	-	Br Palanios	
SALAD GLEVARAMENTOS O ESTORU	ACTIVO	3	45,00	9	135,00		
2 ARUS CELAS EDISON AUGUSTO	АСТІУО	9	0,00	12	:80,05	(*0)	
MARKELLAND CARLENA JOSE BRINGLE	ACTINO	- 1	15,00	11	105,100		
4 MENTETTO WOMENO TIMM CHATOZ	ACTIVO	1	15,00	11	165,90	82.00	
SCACCAMISC YVAN SDIGAR YMACIO	ACTIVO	4	25,00	7	106,00		
4 METO FALCONE GLEVER MAL	ACTIVO	9	0,00	12	150,00	2000	
7 CALDERON HIS TOR ETABATIO	ACTIVO	1	15,00	11	163,40	٠.	
SYNTOGORATION CONTINUES.	PAGINO	4	8,00	o	4,00		
SCHOOL MONTH OF PEOPLE MAT WOOD	ACTIVO	7	75,00	7	105,00		1
O CHARDING LUKENALA FARRE YOLANDA	ACTIVO"	2	45,00	4	(35,60		, ji
POPULE CHREE WIT BINCH	ACTIVO	1	15,00	TÔ	160,00	1	1!
12/01/WEZ NAUPA EDGAR ARMANDO	PASTVO	· ·	0,00	- 0	0,90		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
TOPOTO TRANSACA CREAR	ACTIVO	1 4	75,00	7	105,00	Same and the	
CONTRACTOR PLATES EDISCH CONGRESO	PARTEC	4	0,00	o	4,00		
SOUCHCE A CAMPLEO A EX MATRICO	ACTIVO	1	15,00	10	150,00	1.	T:
CONTRACTOR DESIGNA REPORT WARRANTS	ACTIVO	1 1	75,00	7	105,60	125	
17 0000Y ORTIZ GALO	ACTIVO	3	75,00	7	105,00	- 1	1
INTERPORT OFFICE MATERIAL RESIDENCE	ACTIVO	1 3	15,00	7	105,00	CASE THE SECOND	
19 CODOY ORD Z ROMELO JUSTICE	ACTIO)	1 4	30,00	10	150,00	32//3	21.740
20 SAMMEN MUBILA FORERTO PATRICIO	ACTIVO	1	45,00		170,00	1	1:
CATERIAL LOSSON WALTER	ACTIVO		60,00	6	124,00		
22 GLAICHD CORD PEDRO PAGLO	ACTIVO	a	0,06	0	9,00	12	181
ZIMAKTINEZ MAKTILLA REKANDAN MARKEL	ACTIVO	7	105,00	5	75,00		
ANATHER PARENTS MADE BLES. FOR	ACTIVO	1 4	90,00	6	99,00		
ZSWEET NO ROSERO LEMEN HI POLLITO	ACTIVO	1 3	45,00	7	105,00	Z	3
26 MOREND DURAN WILLIAM MARCELD	ACTIVO	1 4	60,00	7	105,00	1	90 posterio 11
27 MARTINEZ JAPANICAREOS METURO	ACTIVO	1	45,00	7	135,00		
28 PHANKUD ROWN NET MIGRS. PARK.	MINO	q	0,00	0	2,00		
PRIPALACIOS ALARCON LLES ARSENEO	VCHAO.	a	0,00	12	180,Œ	7. I	
COLUMN LEAN PATRICIA AL EXPANSI	ACTIVO	4	90,80	- 6	10,00	3	
TI SALGUERO ACURO GILBERTO AGUERIA	ACTIVO	1	15,00	111	165,09		
LI KANCHEZ PINETA CISCAR EPIKADI	OVEN	d	6,00	0	4,00		
STEMPILLAR CHOULA ALEXANDRA	PHEIMO	4	0,00	q	4,00	•	
SATERULUS JOSE	ACTIVO	ा व	0,00	0	0,00	12	12
TRIBINGA PHOLISACA CARMEN	ACTINO		90,00		94,60	398	
SELVALDIVISIO ZAMA A CIB.50 MINEL	PACIVO	4	0,00	Ø	1,00		
TO VOCA CAPITA AND SOWIN PORASTLAN	ACTOMO	1	75,00	4	90,90	1	19
SE VORTHAGEA GALLESOS MONOCA MORCEDES	ACTIVO	1 4	13,00	111	164,00		
SO CLANDO RENESO VERCHECA SUSANA	ACTIVO	1 4	75,00	7	105,50		
OZAGAL KOBALINO LUIS ALBERTO	PASINO	1 4	9,00	3	0,00		201
ROPALES	3	• न	1.455,00	256	3,840,80	31	· 4

Resolución N°004-CI-006-007-CNTTT Resolución N°001-CPO-006-2008-CNTTTSV Riobamba-Ecuador teléfono:(03)2608049

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Calle H

Por rendimientos financieros se ha ganado un valor de 379,10 (frescientos setenta y nueve con diez centavos de dólares americanos) Esto ha sido sobre el valor de la póliza de acumulación durante los primeros meses del año, puesto que ya se venció el plazo al que colocaron el dinero para que rinda intereses y no ha sido renovado, por falta de actualización de las firmas de la anterior y actual administración. Ahora se procede a detaliar los gastos inherentes a las diligencias y obligaciones de la compañía; los mismos que se detallan: Por concepto de honorarios profesionales 1,733,29; Impuestos Municipales, 109,16; Repuestos y Suministros, 17,47; Promoción y publicidad, 199,00; combustibles, 13,16; Gastos por Servicios, 128,03; Agasajo a la Compañía, 1503.39; Transportes y Encomiendas, 90,00; Servicios Básicos Cnt. 161,00 y el IVA, que se carga al gasto; 313,88 quedando una utilidad grabable de 1491,62 dólares para términos fiscales. En la cuenta patrimonial de ASODITAX S.A. Nro.401110336106, posee un valor de 3.421,48 dólares al cierre del 31 de diciembre de 2016, encontrándose los 1,800,00 dólares como el capital social y el excedente de 1621,48 el cual es un monto disponible en la misma cuenta. En cuanto al flujo de efectivo según información entregada por parte de la anterior gerente. la Sra. Maribel Martinez, al actual Gerente Sr. Luis Palacios, la suma en efectivo de 368, 28(trescientos sesenta y ocho con veinte y ocho centavos de dólares), los cuales fueron parte del ingreso en efectivo o saldo inicial para las actividades de gerencia que inicia el Sr. Luis palacios. Se específica también que para dar a conocer el flujo del efectivo por el periodo 2016, se tomará el saldo inicial de caja chica mencionado anteriormente por el valor de 368,28 y a suma de las 353 aportaciones recaudadas por el valor de 5,295,00 a esta sumatoria se resta los valores cancelados con facturas Y/ o comprobantes de compra legamente sustentados su validez fiscal y tributaria (-3954,50), lo que nos quedaría un saldo en efectivo al final de \$ 1.753,78 (mil setecientos cincuenta y tres con setenta y ocho centavos de dólares americanos). A continuación nos deja de forma esquematizada el flujo.

FLUJO DE EFECTIVO PERIODO 201	0.	
SALDO INICIAL CAFA CHICA 01/01/2016	i	368.28
353 APORTACIONES COBRADAS PERÍODO 2016 (353 DE 384)		5295,00
TOTAL INGRESOS		5663.28
TOTAL DE GASTOS (DECLARADOS AL SRI)	1	3954.50
SALDÓ FINAL EFECTIVO EN CAJA (UNICIAR 2017)		1708.78
31 APORTACIONES POR COBRAR (AL PERIODO 2017)	465,00	
256832000 - 2007256200 NJ		25

Resolución N°004-CI-006-007-CNTTT Resolución N°001-CPO-006-2008-CNTTTSV Riobamba-Ecuador teléfono:(03)2608049

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Calle H

A partir de este flujo de 1708.78, se resta el valor de 695,35 dólares americanos, por concepto de desembolsos realizados por la compañía para cumplir con los pagos de retenciones en los formularios 104 103 mensualmente y adicional los pagos de impuestos a la renta, anticipos y contribución solidaria.

FECILA DE PAGO	DETALLE DE PAGO DE IMPUESTOS CANCELADOS	VALOR		
28/1/2016	RETENCIONES DE DICIEMBRE DEL 2015 FORMULARIO 104-103	82.77		
29/2/2016 RETENCIONES DE ENERO 2016, FORMULARIO 104 - 103		30.51		
28/3/2016	RETENCIONES DE FEBRERO 2016 FORMULARIO 104-103	2,73		
28/4/2016	PAGO IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2015	177.74		
28/4/2016	RETENCIONES DE MARZO 2016 FORMULARIO 104-103	59.38		
30/5/2016	RETENCIONES DE ABRIL 2016 FORMULARIO 104-103			
28/6/2016	RETENCIONES DE MAYO 2016 FORMULARIO 104-103			
28/7/2016 RETENCIONES DE JUNIO 2016 FORMULARIO 104-103		34.27		
28/7/2016	PAGO ANTICIPO A LA RENTA 1ERA (2016)			
29/8/2016	RBTENCIONES DE JULIO 2016 FORMULARIO 104-103			
28/9/2016	RETENCIONES DE AGOSOFO 2016 FORMULARIO 104-103	32.07		
28/9/2016	PAGO ANTICIPO DE LA RENTA 2DA CUOTA (2016)	20.56		
69/2016 CONTRIBUCION SOLIDARIA		44.07		
28/10/2016	V10/2016 RETENCIONES DE SEPTIEMBRE 2016 FORMULARIO 104-103			
15/12/2016	RETENCIONES DE OCTUBRE 2016 FORMULARIO 104 - 103	32.36		
	TOTAL DESEMBOLSOS	695.35		

Quedando como saldo el valor de 1013.43 (mil trece con cuarenta y tres centavos de dólares) como saldo al cierre de 31/12/2016. Esta información se da conocer de parte de la señora contadora a todos los señores accionistas de esta prestigiosa institución, para lo cual agradece y se despide. El señor Gerente Luis Palacios, agradece a los accionistas por su presencia y pregunta si están de acuerdo como se ha administrado este año en ámbito económico, la Asamblea aprueba por unanimidad, de esta manera he demostrado que se cumplido con todos los objetivos propuestos, se ha legalizado nombramientos, se ha dado cumplimiento a los pagos y obligaciones de la compañía, en lo referente a lo laboral he asumido las funciones de secretario entregando oficios, certificados y mas documentos a los accionistas cuando lo han requerido, se han mantenido reuniones con el Director de Gastos de Movilidad de Trânsito y Transporte, para que nuestros accionistas reciban capacitaciones, se dio continuidad para culminar con el cambio de parada, en lo social, se han mantenido reuniones continuas con los accionistas para informar y juntos de la mano opinar para el adelanto de nuestra institución, se les ha realizado un agasajo navideño en base al presupuesto existente, Informe de Presidente, El señor Vinicio Cacoango, en calidad de Presidente deja constancia de la revisión realizada a cada una de las facturas de gastos

Resolución N°004-CI-006-007-CNTTT Resolución N'001-CPO-006-2008-CNTTTSV Riobamba Ecuador teléfono:(03)2608049

Dirección: Av. Canónigo Ramos y Calle H

agradece la confianza depositada en estos años de gestión. Manifiesta que los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía de taxis ASODITAX S.A, al 31 de diciembre de 2016 y el resultado e sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Expresa "Esto es un informe para dar cumplimiento a la Ley de Compañias, y es importante señalar que en nu calidad de Comisario de la Compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañias". 5.- Clausura de la Sesión.- Siendo las veinte horas treinta minutos y sin tener más que tratar el señor Presidente procede a clausurar la sesión. Para dar fe de lo tratado firma de respaldo el señor Gerente Luis Palacios, señor Presidente

Sr. Luis Palacio

GERENTE

PRÉSIDENTE

Sr. Héctor Calderón COMISARIO

Resolución N°004-CI-006-007-CNTTT Resolución N°001-CPO-006-2008-CNTTTSV Riobamba-Ecuador teléfono:{03}2608049

Dirección: Av. Sesquicentenario y calle H

	NOMBRES	CEDULA	PIRMA
			PIRMA
í	ACAJO GUEVARA MARCELO ESTERLI	0602573150	- Carolinais
1.5	ARIAS CELAS EDISON AUGUSTO	0501783930	
3	ARRELLANO CAJILEMA JOSE ENRIQUE	9664702902	
1	ARGUELLO MORENO JUAN CARLOS	0602595430	
í	CACOANGU YUMI EDGAR VINICIO	0603148321	and the same
6	ILASACA JOSE	(MX)26876339	The Haller
7	CALDERON HECTOR EDUARDO	(164) [144884	W. San
8	CASTILLO CASTILLLO GONZALO BOLIVAR	0400447074	
9	CHAMORRO LUZURIAGA FANNY YOLANDA	060227208#	1-0
10	CHÁVEZ CHAVEZ PAUL SIMÓN	0616223363	
H	CHAVEZ NAUPA EDGAR ARMANDO	0603033140	767 7777
2	CHOTO TENESACA CESAR	9604632560	
ä	BUENAKO FIALLOS EDISON GONZALO	0602893687	
1	DUCHICELA CARRILLO ALEX MAURICIO	0603539818	
5	FUENMAYOR ENDARA KLEVER WASHINTON	0601088859	ather-ov
6	GODOY ORTIZ GALO ERNESTO	0601105075	
7	GODOY ORTIZ MAYRA ROCIO	0603452145	24
В	GODOY ORTIZ ROMULO JAVIER	(9609d5650#	
ÿ	QUAMAN MUELA ROBERTO		1 2 page 10 pa

Resolución N°004-CI-006-007-CNTTT Resolución N°001-CPO-006-2008-CNTTTSV

Riobamba- Ecuador teléfono:(03)2608049

Olrección: Av. Sesquicentenario y calle H

9.			
21	GUACHO CORO PEDRO PABLO	0603911132	
22	MARTINEZ MANTILLA ALEXANDRA MARIBEL	1805027414	
23	MARTINEZ PAREDES ANGEL EUCLIDES	1802381912	1.76 (2) 17 1
74	MERINO ROSERO LENTIN HIPOLITO	0603706797	
2 5	MORENO DURAN WILLIAM MARCELO		
26	MARTINEZ JARRIN CARLOS ARTURO	180273394B	Statute.
	NARANJO RAMIREZ ANGEL RAUI.	0002319337	
28	PALACIOS ALARCON LUIS ARSENIO	0601368343	
29	GUERRA LEMA PATRICIA ALEXANDRA	0604139956	Sec. Sugar
30	SALGUERO ACURIO GILVERTO AGUSTIN	0501783930	20
ī	SANCHEZ PINEDA OSCAR EFRAIN	3803980353	
2	SANTILLAN CECILIA ALEXANDRA	0602124596	
3	TEPU LUIS JOSE	1710537679	
4	TRUQUINGA PINDUISACA CARMEN	0602621864	Same of Diego
3	VALDIVIESO ZABALA CELSO ISRAEL		
6	VEGA GAVILANEZ EDWIN SEBASTIAN	0201386733	(detay)
7	VINTIMILLA GALLEGOS MONICA MERCEDES	0602 F98202	