

ACTA Nro. 1

La convocatoria se hace a través desde el diario los Andes- Riobamba miércoles 27 de mayo del 2015 se convoca de carácter urgente y obligatorio a la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Taxis Tierra Nueva C.A para el día jueves 4 de junio del 2015 a las 18:00 horas en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Riobamba parroquia Lican ciudadela TIERRA NUEVA ubicada en las calles esteban marañón manzana "J" casa 7 para tratar el siguiente orden del día

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Informe y Aprobación del señor Presidente
- 4.- Informe y Aprobación del señor Gerente
- 5.- Informe y Aprobación del señor Comisario
- 6.- Análisis y Aprobación de los balances económicos correspondiente al año 2014
- 7.- Destino de las utilidades
- 8.- Lectura y Aprobación del acta

Riobamba 26 de mayo del 2015

Doc. Ángel Copa

PRESIDENTE

Lic. José Balseca

GERENTE

Nota: Se le convoca de manera especial al sr. Nelson **OSWALDO GAIBOR SANGACHA** comisario principal de la compañía ,compañeros compañeras accionista de la compañía de taxis tierra nueva C.A queda a consideración el orden del día.

Es aprobado el orden del día por unanimidad en la que se instala siendo las 18h45.

1.- Constatación del Quórum

Se constata el Quórum con la asistencia del 89% de accionistas

Se da lectura a los oficios a las solicitudes que para justificar su inasistencia en la que es justificada la inasistencia del Señor Darwin Vega y José Casco Chávez

2.- Instalación de la Sesión

Buenas noches compañeros del directorio, Compañera Lucía Contadora

Compañeros accionistas quienes nos honran con la presencia prácticamente esta sesión estuvo convocada para las seis de la tarde compañeros y estamos bastante retrasados, aquí nos reúne algunos puntos importantes los que vamos a deliberar hay que tratarlo hoy con calma pensando en beneficio de nuestra compañía las opiniones que ustedes viertan podemos prácticamente tiene que ser siempre encaminadas en beneficio de la institución siendo las seis y cincuenta y cuatro se instala la sesión prosigamos compañeros

Seguimos compañeros.

3.- Informe y Aprobación del Señor Presidente

Bien compañeros debo empezar manifestando que esto haya sido placentero para nosotros por qué digo estos es por el hecho de que en esta vez nos sentimos cómodos aunque el piso falta compañeros pero nos sentimos cómodamente al otro año se decía que por favor cierre las ventanas y como vamos cerrarlas si no habían son pasos importantes que ya se ha trabajado como primero a nivel del directorio quizás el reglamento llegó un poquito tarde pero a la final llegó y creo que todos nos vamos a encargarnos de leer entender las cosas ese documento no es estático tendríamos que cogerlo las veces que sean hasta cuando accione y dinamite así nuestra institución entonces compañeros necesitamos que revisen y lean el reglamento y tratemos de cometer el menos error si es posible de no cometer errores para después no estar en problemas compañeros el llamado de atención de que leamos el reglamento compañeros y ya que vamos a sugerir para que en una nueva convocatoria hacer la modificación respectiva de determinado artículo hoy que está manifestando la súper intendencia de compañías toca compaginarlo entonces vamos a eso trabajar un poquito técnicamente compañeros he trabajado también conjuntamente con el señor gerente en algunas menciones como es en el caso de algunas resoluciones que hemos tenido que enfrentar la noche anterior tomamos un poquito del caso dentro del juicio que tuvimos con la ex centralista hay cosas que se a echo compañeros igual se ha coordinado con los compañero de vigilancia algunos problemas se han resuelto compañeros conjuntamente con el compañero al igual con el compañero de deportes con el compañero de asuntos sociales que han empujado algunos actos y algunos eventos todo eso pensando en la compañía compañeros es merecer y va concretando más el compañero gerente porque él es el representante legal prácticamente de nuestra compañía quien tiene que hacernos frente prácticamente judicialmente hablemos así él nos dará el detalle minucioso que hoy esta noche vamos a redactarlo de las cuentas del otro año 2014. Hasta ahí puedo aplicar mi informe compañeros.

Esta puesto a consideración compañeros el informe del presidente de la compañía

4.- Informe y Aprobación del señor gerente

Compañeros compañeras señores miembros del directorio Ingeniera quien lleva la contabilidad de nuestra institución en primer lugar agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes lamentable de que ni para las asambleas generales hay muchos socios que demuestra su que importismo y llegan atrasados pero bueno estamos el quórum correspondiente estamos dentro de lo legal para mí se me satisface el dirigirme a ustedes el dar lectura de mi informe que dice así.

Informe de gerencia del año 2014

Señores accionistas

Para mí satisfactorio presentar a ustedes en los términos previstos en la legislación vigente el informe de la gestión al frente de todos ustedes del ejercicio económico del 2014

El informe del año 2013 muestra las actividades se encuentran en el entorno cambiante y con dinámica propia que se caracteriza no solo por las particularidades de la economía nacional que se ven afectadas por los sucesos que acontecen como en el interior como el exterior si no por la naturaleza propia del servicio que brindamos a la sociedad por ello que con el propósito de informar a todos aquellos de la compañía del año 2014 desarrollare los aspectos más importantes y que presento a continuación:

Entorno económico:

Son tres años de nuestra gestión digo así por que así hemos estado juntos para de esa manera seguir adelante y ahora se ve los resultados obtenidos como es la construcción de nuestra sede en la cual estamos trabajando y está a la vista de todos ustedes como se va adelantado el trabajo y está a plena satisfacción de todos con las aportaciones traspaños de los señores accionistas se logró acumular el dinero para así lograr nuestro propósitos y se refleja los resultados positivos.

Aspectos administrativos:

A diferencia del año anterior la rotación de personal para el año 2014 fue baja las contrataciones que se hicieron del personal de la compañía para el área de centralistas así teniendo asegurados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

Aspectos financieros

Como lo reflejan los estados financieros en el año 2014 la compañía arrojó finalmente unos saldos positivos que deja entre ver que mejoramos en eficiencia operacional en mayor proporción en costos responsabilidad de la compañía por la preparación y de presentación del estado financiero de conformidad con normas de contabilidad Ecuatoriana NEC, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, el Servicio de Rentas Internas, los administradores de la compañía así como el diseño la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros considero que los resultados de la revisión y presentación de los estados financieros prevee bases apropiadas y resultados de sus operaciones en el año 2014, con base en los resultados de la revisión efectuada considero que la administración de la compañía a determinados acuerdos procedimientos de control internos como es el manejo por medio de factura retenciones en la fuente e IVA lo cual contribuye a gestionar información financieras confiables y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de los recursos además se ha procedido a dar cumplimiento con las diferentes instituciones como es el servicio de rentas internas con la presentación de los diferentes anexos como son:

ANEXO DE RELACIONES DE DEPENDENCIA

ANEXO DE TRANSACCIONES SIMPLIFICADA

ANEXO DE ACCIONISTAS Y SOCIOS

SE CUMPLE CON LAS DIFERENTES DECLARACIONES MENSUALES COMO SON:

DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE FORMULARIO Nº 103
DECLARACIONES DE IVA FORMULARIO Nº 104
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO Nº 101
DECLARACIÓN DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA FORMULARIO Nº
115

También se ha cumplido con los impuestos establecidos por el ilustre Municipio de Riobamba como los impuestos de estacionamiento, impuesto del cinco por mil en total de activos y patente se ha dado fiel cumplimiento con el pago de valores en la Superintendencia de Compañías para de esa manera poder realizar los trámites respectivos como es el traspaso de acciones se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General para la debida legalización de los bienes de la compañía como es la adquisición del terreno y la debida construcción de nuestro edificio que ustedes son fieles testigos como hemos realizado y pasado para cumplir con las disposiciones que ustedes lo han dispuesto una vez más agradezco la colaboración de todo el equipo de trabajo que no han escatimado esfuerzos a efecto de lograr la normalización y buen funcionamiento de la compañía de Taxis Tierra Nueva para la correcta marcha de la misma a todos ustedes por la confianza brindada por el apoyo y la comprensión para poder cumplir con la difícil función encomendada señores socios les pongo a consideración el informe de actividades.

Riobamba 04 de Junio del 2015

Compañeros queda a consideración el informe del señor gerente aprueban están de acuerdo o no están de acuerdo

5.- Informe y Aprobación del Señor Comisario

Señorita contadora compañeros de la mesa directiva compañeros que conforman la sala directiva también esta rendición fue efectuada siguiendo los lineamientos NEC Normas Internacionales de contabilidad incluyendo en consecuencia nuevas directivas de los registros contables evidencia que soportan los importes de relaciones incluidos en los estados financieros aplicada formación de las Normas Internacionales de Información Financieras NIIF, el Servicio de Rentas Internas con su respectivas facturas y retenciones en la fuente del IVA la evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de rendición considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias para ese propósito he obtenido que los administradores información de los operaciones registros contables documentos sustentados las transacciones revisadas sobre bases selectivas adicionalmente he revisado el estado de situaciones financieras al 31 de diciembre del 2014 que correspondiente estado de resultado integral así como el libro integral de la compañía y entre ellos las actas de juntas de accionistas y directorio informe sobre cumplimiento a la ley laboral al código de trabajo informo que durante el ejercicio 2014 la compañía mantiene empleados contratados y con factura que tomando en consideración la situación financiera de la compañía las políticas y criterios contables de la información son los adecuados y suficiente para el adelanto de nuestra

compañía como consecuencia de lo anterior la información que me fue proporcionada por la administración de la compañía refleja veraz y suficiente para demostrar la situación financiera y resultado de la compañía en tal virtud me permito someter a consideración a esta asamblea este informe sea aprobado en conjunto con los estatutos financieros de la compañía de taxis tierra nueva C.A el ejercicio económico comprendido desde el primero de enero 31 de diciembre del 2014 queda en consideración de ustedes compañeros si algún compañero tiene alguna objeción.

6.- Análisis y Aprobación de los Balances Económicos correspondiente al año 2014

Balances del año 2014 que están reflejados como se ha entregado a cada uno de ustedes en la cual se adjunta los siguientes balances en la cual son aprobados por unanimidad. Reflejando los valores correspondientes.

7.- Destino de las Utilidades

El estado del periodo es de 98,17 este valor es lo que hay que tomar una decisión y ustedes tomen la decisión a donde se puede ir este valor de 98,17tenemos que pagar el 25% que es el impuesto a la renta tenemos que pagar el 15% de utilidades a los trabajadores, la diferencia sería lo que hay que tomar la decisión en la cual las utilidades irán reflejados en reservas legales El presidente de la compañía manifiesta de que todo está bien claro y decide que se suspenda la reunión siendo las 20:30 en la cual se clausura la sesión.


Dr. Ángel Copa G.

PRESIDENTE


Volguar Paucar R.

SECRETARIO

COMPAÑÍA DE TAXIS
"TIERRA NUEVA C.A."



RUC: 0091721100001
Incorporada en Ecuador


Lic. José Balseca H.

GERENTE