



COMPañÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN

PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA "COMPañÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN PONTONTAXIS CIA LTDA".

En la ciudad de Alausí, República del Ecuador, a los 31 días del mes de marzo del año 2013 a las 19H00 (siete de la noche) en la Sede Social de la Compañía ubicado en el Edificio del Sindicato de Choferes Los Andes de Alausí, en la calle Antonio Mora y Av. Guido Cattani, se dan cita todos los socios accionistas para dar inicio a la Junta General Ordinaria, actuando como Presidente el Sr. Angel Freddy Ibarra Riera, en calidad de Gerente General el Sr. Juan Guillermo Medina Taday, actúa como secretaria la Señora Silvia Patricia Ruiz Zamora.

Se dispone que la Secretaria verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constar la presencia de los socios de la compañía.

SOCIOS	N° Participaciones
BERRONES ORDOÑEZ EDGAR OSWALDO	40,0000
BERRONES VALLEJO WILMO WILFRIDO	40,0000
BERRONES VELARDE PATRICIO SEGUNDO	40,0000
CALLE ZEGARRA JORGE HERNAN	40,0000
CHACASAGUAY PIRCA JORGE EDUARDO	40,0000
CRESPO LEMACHE JUAN CARLOS	40,0000
HEREDIA PARADA MARIA DEL PILAR	16,0000
IBARRA RIERA ANGEL FREDDY	40,0000
JARA CARDENAS NESTOR GONZALINO	16,0000
LOBATO PADILLA VICENTE EDUARDO	40,0000
MEDINA TADAY JUAN GUILLERMO	40,0000
ROSERO OROZCO ANGEL LEONIDAS	40,0000
RUIZ GUEVARA CARLOS	40,0000
RUIZ ZAMORA SILVIA PATRICIA	40,0000
VALLEJO ZURITA MARIO EDUARDO	40,0000
TOTAL	552,000

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Señal: 870598640092
Fecha Recaudación: 26/04/2012

Imprimir Cerrar

No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	0102827692
FORMA DE PAGO		921	▼
BANCO		922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ▼
RUC CONTADOR		199	0600926646001

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

Valor USD	917	0
Valor USD	919	0



COMPañÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN

PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013
2. Lectura del Informe de Gerencia
3. Tratar del cambio del contador
4. Tratar sobre el aumento de la aportación de mensualidades
5. Tratar sobre los compañeros que no están legalizados

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de socios, siendo las diecisiete horas con quince minutos.

De las liberaciones de la Junta.- la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación.

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

Después de algunas indicaciones del Señor Contador se procede aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2013.

2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

El Sr. Juan Guillermo Medina Taday, Gerente General Actual de la Compañía de Taxis Capitán José Pontón PONTONTAXIS CIA. LTDA. Procedió a la lectura del Informe de Gerencia sobre los Estados Financieros del periodo fiscal año 2013.

3.- TRATAR SOBRE EL CAMBIO DEL CONTADOR

El Sr. Gerente General Juan Guillermo Medina Taday explica sobre la necesidad de cambiar al actual contador por los constantes problemas que se mantiene, ya que no realiza las declaraciones al SRI puntualmente además la documentación de la Compañía no se encuentra al día en la Superintendencia de Compañías. A lo cual los socios acceden y autorizan al Sr. Gerente General a contratar a un nuevo contador.

4.- TRATAR SOBRE EL AUMENTO DE LA APORTACIÓN DE MENSUALIDADES



COMPañÍA DE TAXIS CAPITÁN JOSÉ PONTÓN

PONTONTAXIS CIA. LTDA.

Aprobado Jurídicamente Mediante Resolución N° 98511157 Inscrita en el Registro Mercantil N° 6 del 20 de Noviembre de 1998.

El Sr. Gerente General explica sobre la necesidad de aumentar las mensualidades ya que con el cambio de contador va a aumentar los egresos, la sala después de algunas opiniones deciden por unanimidad aumentar a \$11,00 mensuales, incluido el \$1,50 de aportación a la Unión de Taxis de Chimborazo.

5.- TRATAR SOBRE LOS COMPAÑEROS QUE NO ESTAN LEGALIZADOS

El Sr. Gerente General da a conocer a la sala que los tres compañeros que ingresaron no han podido legalizar sus documentos ya que los Estados Financieros del año 2012 no han sido ingresados a la Superintendencia de Compañías por lo que no les emiten los listados de accionistas que necesitan para empezar sus trámites, el Sr. Presidente pide la opinión de los presentes acerca de que plazo darles a los compañeros que cambian sus unidades a lo que el Sr. Mario Vallejo opina que no se les debe plazo ya que deben realizar los trámites con calma, a lo que el Sr. Presidente aclara que éste punto se a puesto a consideración ya que el Sr. Mario Vallejo lo ha pedido y pide que se ponga de acuerdo.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las veintiún horas con cincuenta minutos se da lectura el acta la cual se aprueba por unanimidad.

Sr. Ángel Freddy Ibarra Riera

PRESIDENTE

Sr. Juan Guillermo Medina Taday

GERENTE GENERAL

Sra. Silvia Patricia Ruiz Zamora

SECRETARIA

389	298,55	{ } Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
371	0	716	0	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	399,32
378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
382	0	Combustibles	729	0
382	0	Promoción y publicidad	731	0
383	0	Suministros y materiales	733	89,16
384	0	Transporte	735	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	0
388	0	Atendimiento mercantil / Local	745	0
389	0	Atendimiento mercantil / Del exterior	747	0
390	0	Comisiones / Local	749	0
391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
392	0	Intereses bancarios	754	0
397	0	Local	755	0
398	0	Del exterior	756	0
ACTIVO DEL ACTIVO				
399	4,419,42	Intereses pagados a terceros	757	0
PASIVO				
401	0	Relacionados / Local	758	0
402	0	Relacionados / Del exterior	759	0
403	0	No relacionados / Local	761	0
404	0	No relacionados / Del exterior	763	0
411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
413	0	Otras pérdidas	769	0
414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
415	0	por partes relacionadas	773	0
416	0	Gastos de gestión	775	0
417	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0
418	0	Gastos de viaje	777	0
419	24,68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
420	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	37,32
421	29,32	Amortizaciones	785	0
422	0	Servicios públicos	787	208,24
423	0	Pagos por otros servicios	789	932,89
424	0	Pagos por otros bienes	791	0
425	0	TOTAL COSTOS	797	0
426	0	TOTAL GASTOS	798	1,674,92
427	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1,674,92
428	0			
429	53,41	Baja de inventario (Informativo)	794	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
439	53,41	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0
440	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0
441	0	Relacionados / Locales	801	100,65
442	0	Relacionados / Del exterior	802	0
443	0	No relacionados / Locales	803	0
444	0	No relacionados / Del exterior		
PASIVO LARGO PLAZO				
445	0	Relacionados / Locales		
446	0	Relacionados / Del exterior		
447	0	No relacionados / Locales		
448	0	No relacionados / Del exterior		
449	0	Obligaciones emitidas corto plazo		
450	0	Provisiones		
451	0	Relacionados / Locales		
452	0	Relacionados / Del exterior		
453	0	No relacionados / Locales		
454	0	No relacionados / Del exterior		
455	0	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
456	0	Préstamos de accionistas / Locales		
457	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
458	0	Préstamos de accionistas / Locales		
459	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
460	0	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
461	0	Locales		
462	0	Del exterior		
463	0	Pasivos de accionistas / Locales		
464	0	Pasivos de accionistas / Del exterior		
465	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
466	0	Relacionados / Locales		
467	0	Relacionados / Del exterior		
468	0	No relacionados / Locales		
469	0	No relacionados / Del exterior		
470	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
471	0	Relacionados / Local		
472	0	Relacionados / Del exterior		
473	0	No relacionados / Local		
474	0	No relacionados / Del exterior		
475	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
476	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
477	0	Otras pérdidas		
478	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
479	0	por partes relacionadas		
480	0	Gastos de gestión		
481	0	Impuestos, contribuciones y otros		
482	0	Gastos de viaje		
483	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		
484	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		
485	0	Amortizaciones		
486	0	Servicios públicos		
487	0	Pagos por otros servicios		
488	0	Pagos por otros bienes		
489	0	TOTAL COSTOS		
490	0	TOTAL GASTOS		
491	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
492	0			
493	53,41	Baja de inventario (Informativo)		
494	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		
495	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		
496	0	Relacionados / Locales		
497	0	Relacionados / Del exterior		
498	0	No relacionados / Locales		
499	0	No relacionados / Del exterior		
500	0	Obligaciones emitidas corto plazo		
501	0	Provisiones		
502	0	Relacionados / Locales		
503	0	Relacionados / Del exterior		
504	0	No relacionados / Locales		
505	0	No relacionados / Del exterior		
506	0	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
507	0	Préstamos de accionistas / Locales		
508	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
509	0	Préstamos de accionistas / Locales		
510	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
511	0	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
512	0	Locales		
513	0	Del exterior		
514	0	Pasivos de accionistas / Locales		
515	0	Pasivos de accionistas / Del exterior		
516	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
517	0	Relacionados / Locales		
518	0	Relacionados / Del exterior		
519	0	No relacionados / Locales		
520	0	No relacionados / Del exterior		
521	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
522	0	Relacionados / Local		
523	0	Relacionados / Del exterior		
524	0	No relacionados / Local		
525	0	No relacionados / Del exterior		
526	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
527	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
528	0	Otras pérdidas		
529	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
530	0	por partes relacionadas		
531	0	Gastos de gestión		
532	0	Impuestos, contribuciones y otros		
533	0	Gastos de viaje		
534	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		
535	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		
536	0	Amortizaciones		
537	0	Servicios públicos		
538	0	Pagos por otros servicios		
539	0	Pagos por otros bienes		
540	0	TOTAL COSTOS		
541	0	TOTAL GASTOS		
542	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
543	0			
544	53,41	Baja de inventario (Informativo)		
545	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		
546	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		
547	0	Relacionados / Locales		
548	0	Relacionados / Del exterior		
549	0	No relacionados / Locales		
550	0	No relacionados / Del exterior		
551	0	Obligaciones emitidas corto plazo		
552	0	Provisiones		
553	0	Relacionados / Locales		
554	0	Relacionados / Del exterior		
555	0	No relacionados / Locales		
556	0	No relacionados / Del exterior		
557	0	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
558	0	Préstamos de accionistas / Locales		
559	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
560	0	Préstamos de accionistas / Locales		
561	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
562	0	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
563	0	Locales		
564	0	Del exterior		
565	0	Pasivos de accionistas / Locales		
566	0	Pasivos de accionistas / Del exterior		
567	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
568	0	Relacionados / Locales		
569	0	Relacionados / Del exterior		
570	0	No relacionados / Locales		
571	0	No relacionados / Del exterior		
572	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
573	0	Relacionados / Local		
574	0	Relacionados / Del exterior		
575	0	No relacionados / Local		
576	0	No relacionados / Del exterior		
577	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
578	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
579	0	Otras pérdidas		
580	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
581	0	por partes relacionadas		
582	0	Gastos de gestión		
583	0	Impuestos, contribuciones y otros		
584	0	Gastos de viaje		
585	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		
586	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		
587	0	Amortizaciones		
588	0	Servicios públicos		
589	0	Pagos por otros servicios		
590	0	Pagos por otros bienes		
591	0	TOTAL COSTOS		
592	0	TOTAL GASTOS		
593	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
594	0			
595	53,41	Baja de inventario (Informativo)		
596	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		
597	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		
598	0	Relacionados / Locales		
599	0	Relacionados / Del exterior		
600	0	No relacionados / Locales		
601	0	No relacionados / Del exterior		
602	0	Obligaciones emitidas corto plazo		
603	0	Provisiones		
604	0	Relacionados / Locales		
605	0	Relacionados / Del exterior		
606	0	No relacionados / Locales		
607	0	No relacionados / Del exterior		
608	0	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		
609	0	Préstamos de accionistas / Locales		
610	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
611	0	Préstamos de accionistas / Locales		
612	0	Préstamos de accionistas / Del exterior		
613	0	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		
614	0	Locales		
615	0	Del exterior		
616	0	Pasivos de accionistas / Locales		
617	0	Pasivos de accionistas / Del exterior		
618	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
619	0	Relacionados / Locales		
620	0	Relacionados / Del exterior		
621	0	No relacionados / Locales		
622	0	No relacionados / Del exterior		
623	0	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		
624	0	Relacionados / Local		
625	0	Relacionados / Del exterior		
626	0	No relacionados / Local		
627	0	No relacionados / Del exterior		
628	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas		
629	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas		
630	0	Otras pérdidas		
631	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
632	0	por partes relacionadas		
633	0	Gastos de gestión		
634	0	Impuestos, contribuciones y otros		
635	0	Gastos de viaje		
636	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada		
637	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		
638	0	Amortizaciones		
639	0	Servicios públicos		
640	0	Pagos por otros servicios		
641	0	Pagos por otros bienes		
642	0	TOTAL COSTOS		
643	0	TOTAL GASTOS		
644	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
645	0			
646	53,41	Baja de inventario (Informativo)		
647	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		
648	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)		
649	0	Relacionados / Locales		
650	0	Relacionados / Del exterior		</