

Acta. N° 98

CONVOCATORIA INTERCONTINENTAL S.A. INFERTAXIS

Citase con el carácter de urgente y obligatorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cia. Intercontinental S.A. Intertaxis, la misma que se llevará a cabo el día miércoles 25 de marzo del 2015, a las 15h00 en el local ubicado en Chilingallo, Clla. 23 de Mayo Calle OE8-B S35-240 y Calle Oe7-e.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía la Junta General Ordinaria se instalará legalmente con los Accionistas que representen más del cincuenta por ciento del capital social, en la misma que se tratará los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 3.- INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE GENERAL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014
- 4.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS
- 5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
- 6.- RESOLUCIONES
- 7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 8.- CLAUSURA

SE CONVOCA PERSONAL Y OBLIGATORIAMENTE A LOS SEÑORES COMISARIOS

DESARROLLO:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Firman la lista 48 compañeros que suman más del 50% del capital social.

2.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

La Señora Presidenta pide un minuto de silencio a la sala por el sensible fallecimiento de la Esposa del Señor Bolívar Velasco.

Dá la bienvenida a los Compañeros Accionistas, dando a conocer ha venido trabajando conjuntamente con el Señor Gerente y con el Directorio por el engrandecimiento de la Cia. Y mejorando la imagen de la misma, ya que a inicio de la gestión se encontró con la maquinaria dañada de la lubricadora la que se reparó para mejor la atención de los socios y clientes en general.

Se compró mobiliario para la compañía, muebles de oficina y se remodeló la oficina para que trabajen de mejor manera las operadoras, y más control, gastos que se realizó con el dinero del Art. 14, se compró hatería nueva para la repetidora, dos aspiradores una en uso y la otra está guardada.

Se compró una nueva Motorola marca Pro5100 de 40W. y otra se canjeo, se compró una nueva línea telefónica, también dos nuevas computadoras, se dio mantenimiento a la Central de Radio.

Con respecto al personal de la Lubricadora dos personas renunciaron porque no se adaptaron al trabajo, se resolvió trabajar con dos personas.

Con respecto a la Central de Radio hubo renuncia de operadoras a las cuales se liquidó, conforme a la ley, al momento se trabaja con cuatro operadoras. se trata de disminuir los gastos innecesarios, se cambió el sistema de mensajes con Movistar.

Se compró un estación de café, que están en la oficina de la lubricadora para el uso de los compañeros y clientes, se procedió al cobro de empresas en un 90% , Se entrega refrigerios en deportes, se realizó un paseo, incremento en del inventario de la lubricadora en este año no se subió la mensualidad a los Accionistas, Informe que pone en consideración y la Junta lo aprueba.

3.- INFORME ECONOMICO DEL SR. GERENTE GENERAL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

Da un cordial saludo manifiesta que ha venido trabajando apegado a los Estatutos y Ley de compañías estamos al día con las empresas a las que nos debemos, como son SRI, SUPERINTENDENCIA DE CIAS. PAGOS FISCALES, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS, IMPUESTOS PARA PODER FUNCIONAR LEGALMENTE,

Agradece la Señora Presidenta que se ha venido trabajando conjuntamente, en la Lubricadora se resolvió trabajar con dos personas, ya que las otras dos personas que renunciaron no llenaron las expectativas de la Cía., al igual que sucedió con la central de radio estamos con cuatro operadoras. Hubo renuncia de operadoras. A todos los trabajadores se les liquidó de acuerdo a la ley, se compró mobiliario y se realizó la readecuación de la central de radio para el mejor desenvolvimiento de las operadoras y un mejor control de las mismas, se compró con el Art. 14, se compró dos computadoras y dos Motorolas PRO 5100, de 40Wats.

Se compró aspiradoras y se realizó la reparación de la hidrolavadora, Se procedió al cobro a las empresas que nos deben, ya que siempre se demora en los pagos por fin de año. Estamos a la espera de la renovación del contrato con SENAIN, ya que nos piden unidades 2011, en adelante, que tengamos 120 unidades y los pilotos tengan licencia tipo E, con la empresa Latinoamérica, cierran la empresa sin aviso, se les tuvo que ubicar y cobrar las facturas, el crédito bancario se utilizó para el pago de Boucher, casi diariamente.

Se entregó por navidad la cantidad de \$100.00 y un bono de \$50.00, para la lubricadora a los compañeros que están al día en sus pagos, se está dando refrigerio en deportes, del crédito bancario ya se cancela cinco pagos, este año se mantiene la misma mensualidad para los socios, se ha entregado todos los documentos del balance a la Señora Contadora de la Cía. El Señor Gerente pone su informe en consideración de la sala el mismo que lo aprueba.

4.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS.-

Manifiesta que se procedió al control interno con la revisión de todos los documentos, ingresos, como egresos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturas de intertaxis y lubricadora, no se encuentra ninguna anomalía, gestión del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014. Informe que pone a consideración la Junta aprueba.

4.- ANALISIS Y APROBACION DEL ALANCE CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-

Balace que da lectura la Lic. Adriana Espinoza, contadora de la cía.

Se responde las preguntas de los compañeros, balace que pone a consideración de la Junta. Y aprueba.

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS**QUITO - ECUADOR****BALANCE DE SITUACION****1o. DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE DEL 2014**

ACTIVOS	
ACTIVO DISPONIBLE	484,92
Caja General	0,00
Banco Pichincha Cta.Cta.	0,00
Banco Internacional Cta.Cte.	0,00
Cuenta Ahorros Codesarrollo 1100146983	484,92
ACTIVO EXIGIBLE	39.745,88
Cuentas por Cobrar Socios	3.766,64
Cuentas por Cobrar Clientes	8.247,87
Otras cuentas por Cobrar	3.056,13
Credito Tributario Impuesto a la Renta	3.797,17
Inventario de Mercaderías	20.876,07
ACTIVO FIJO	73.578,34
Terreno	30.322,95
Sede Social	35.407,01
(-) Depreciación Acumulada Sede Social	-8.966,26
Instalaciones Lavadora	9.524,78
(-) Depreciacion Instalaciones Lavadora	-2.857,43
Muebles y Enseres	17.398,25
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-11.163,37
Equipos de Radio y Frecuencia	3.184,85

(-) Depreciación Equipo y Frecuencia de Radio	-796,21	
Equipo de Computación	3.069,26	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-1.545,49	
TOTAL DEL ACTIVO		113.809,14
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		-91.047,64
Proveedores	-53.960,88	
Prestamo Banco Internacional	-14.014,31	
IESS Por Pagar	-678,83	
Retenciones IVA por Pagar	-17,46	
Retenciones Fuente por Pagar	-40,84	
Sobregiros ocasionales	-19.731,69	
Impuesto a la Renta Por Pagar	-1.777,74	
15% utilidades por Pagar	-1.425,99	
PATRIMONIO		
		-3.972,00
CAPITAL	-3.972,00	
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		
		-128,00
Aportes Futura Capitalización	-128,00	
RESERVAS		
		-1.148,89
Reserva Legal	-688,55	
Otras Reservas	-460,34	
RESULTADOS		
		-17.512,61
Utilidades Acumuladas	-11.997,45	
Perdidas Acumuladas	787,72	
Utilidad del Periodo 2014	-6.302,88	
TOTAL PATRIMONIO		-22.761,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-113.809,14

ALEJANDRO HERRERA
Gerente

ADRIANA ESPINOSA A.
Contadora Reg. 028369

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
QUITO - ECUADOR
BALANCE DE RESULTADOS
1o. DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE DEL 2014

VENTAS		
VENTAS 12% IVA	-29.483,35	
VENTAS 0% IVA	-151.006,49	
TOTAL VENTAS		-180.489,84
INGRESOS OPERACIONALES		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	-46.478,06	