

CONVOCATORIA

Citase de carácter urgente y obligatorio la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía Intercontinental S.A INTERTAXIS N°164 la misma que se llevara acabo el día miércoles 16 de Marzo del 2016 a las 14 horas en el local ubicado en Chillogallo Cdia 23 de Mayo calle 0e8-B casa S35-240 y calle 0e7-C.

De conformidad con los estatutos sociales de la junta general ordinaria se instalara legalmente con los accionistas que representen mas del cincuenta por ciento del capital social en la misma que se tratara los siguientes puntos.

ORDEN DEL DIA

- 1.- CONSTANTACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA ANTERIOR
- 3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE ANTERIOR
- 4.-INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS ANTERIORES
- 5.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
- 6.-ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
- 7.- RESOLUCIONES
- 8.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 9.- CLAUSURA

DESARROLLO

1.- CONSTANTACION DEL QUORUM

Firman y responden 53 compañeros que suman más del cincuenta por ciento del capital social.

2.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA ANTERIOR

Se ratifica el informe de la señora presidenta anterior con la aprobación de la Junta General por unanimidad.

3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE ANTERIOR

Se ratifica el informe del señor gerente anterior con la aprobación de la junta general por unanimidad.

4.-INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS ANTERIORES

Se ratifica el informe de los señores comisarios anteriores y dan a conocer que se ha revisado toda la documentación y la compañía marcha bien.

5.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

La señora contadora de la compañía Lcda. ADRIANA ESPINOZA da la lectura del balance del periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y se aprueba por unanimidad.

**INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
QUITO - ECUADOR
BALANCE DE RESULTADOS
1o. DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE DEL 2015**

VENTAS		
VENTAS 12% IVA	-26.792,37	
VENTAS 0% IVA	-177.957,99	
TOTAL VENTAS		-204.749,96
INGRESOS OPERACIONALES		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	-36.967,03	
INGRESOS CUOTAS ESPECIALES	-2.168,96	
INGRESOS SOCIOS	-5.100,00	
INGRESOS PERMISO AMT	-176,00	
INGRESOS AHORROS SOCIOS	-3.086,67	
INGRESOS AYUDAS SOCIOS	-509,60	
INGRESO SERVICIOS LUBRICADORA	-72.996,40	
INGRESO ARRIENDO FRECUENCIAS	-6.635,42	
INGRESOS TELEFONO	-1.889,97	
INGRESOS VARIOS	-802,26	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		-129.132,43
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPERACIONALES		-333.882,98
INVENTARIO INICIAL	20.875,07	
(-) COMPRAS	40.118,50	
MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA	60.994,67	
(-) INVENTARIO FINAL	13.981,75	
(-) COSTO DE VENTAS		47.012,83
GANANCIA BRUTA EN VENTAS		-206.869,56
CUENTAS DE GASTOS		
GASTOS DEL PERSONAL		
SUELDO EMPLEADOS	30.566,87	
APOORTE PATRONAL	4.590,07	
BENEFICIOS SOCIALES(DECIMOTERCERO, CUARTO, F. RESERVA, VACACIONES)	6.156,29	
INDEMNIZACIONES	900,28	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.099,29	
MOVILIZACION DIRECTIVOS	5.460,00	

SERVICIOS OCASIONALES	564.24	
REFRIGERIOS	941.14	
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL		59,360.18
GASTOS DE ADMINISTRACION		
MATERIALES Y SERVICIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES	154.57	
GASTOS LUZ	720.74	
GASTOS AGUA POTABLE	545.13	
GASTO TELEFONOS	2,049.40	
SUMINISTROS UTILES DE OFICINA	2,306.15	
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	437.68	
GASTO ARCO TEL	999.60	
GASTO TELEFONO CELULAR	400.84	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	142.73	
TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS		7,761.89
GASTOS GENERALES		
GASTOS UPRODTAPI	1,569.50	
POLIZAS DE SEGUROS	202.29	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	30.53	
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	232.09	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	144.24	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	256.96	
GASTO DEPORTES	1,295.13	
GASTO AGASAJID NAVIDEÑO	15,579.91	
GASTOS VARIOS	5,810.70	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	5,962.94	
GASTO HABILITACION OPERACION	200.00	
ANUNCIOS PERIODICOS	192.90	
GASTO INTERNET-CORREO ELECTRONICO	442.18	
ARRIENDO FRECUENCIA	1,874.88	
GASTO COSTO IVA	963.69	
GASTO PASEO	2,950.00	
GASTO SERVICIO TAXIS	178,249.42	
TOTAL GASTOS GENERALES		216,087.98
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES BANCARIOS	1,240.02	
INTERESES SOBREGIROS	24.34	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	700.47	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1,964.83
TOTAL GASTOS PERSONAL Y ADMINISTRACION		285,174.89
UTILIDAD OPERACIONAL		-1,694.68
(-) 15% Utilidad Empleados		-254.20
UTILIDAD DESPUES REP. UTILIDADES EMPLEADOS		-1,440.48
(-) 22% Impuesto a la Renta		-318.91

UTILIDAD LIQUIDA		-1.123,87
ALEJANDRO HERRERA	ADRIANA ESPINOSA A.	
Gerente	Contadora Reg. 28388	

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXS
QUITO - ECUADOR
BALANCE DE SITUACION
1o. DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVO DISPONIBLE		294,58
Caja General	265,45	
Cuenta Ahorros Codesarrollo 1100146983	29,00	
ACTIVO EXIGIBLE		46.148,76
Cuentas por Cobrar Socios	7.816,44	
Cuentas por Cobrar Clientes	20.972,77	
Otras cuentas por Cobrar Lubricadora	2.582,42	
Credito Tributario Impuesto a la Renta	3.704,38	
Inventario de Mercaderías	13.981,75	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		49.444,34
ACTIVO FIJO		
Terreno	30.322,95	
Sede Social	35.407,01	
(-) Depreciación Acumulada Sede Social	-10.736,61	
Instalaciones Lavadora	10.274,78	
(-) Depreciación Instalaciones Lavadora	-3.684,91	
Muebles y Enseres	17.887,75	
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-12.952,15	
Equipos de Radio y Frecuencia	4.009,85	
(-) Depreciación Equipo y Frecuencia de Radio	-1.159,68	
Equipo de Computación	3.912,55	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-2.556,35	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		70.633,19
TOTAL DEL ACTIVO		119.987,53
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		-47.369,45
Sobregiros Ocasionales	-21.132,31	
Préstamo Bancario Internacional	-6.966,06	
Cuentas por pagar Acofmi y Utrotapi	-1.130,20	
Cuentas por pagar Contadores	-750,00	
Boucher por pagar Socios	-16.407,94	
IESS Por Pagar	-1.051,41	

Retenciones IVA por Pagar	-17,64	
Retenciones Fuente por Pagar	-13,67	
Impuesto a la Renta Por Pagar		
15% utilidades por Pagar		
PASIVO LARGO PLAZO		-48.141,90
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-48.141,90	
TOTAL PASIVOS		-95.811,35
PATRIMONIO		
CAPITAL	-3.972,00	-3.972,00
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		
Aportes Futura Capitalización	-128,00	-128,00
RESERVAS		
Reserva Legal	-1.003,89	
Otras Reservas	-460,34	
RESULTADOS		
Utilidades Acumuladas	-17.985,19	
Perdidas Acumuladas	787,72	
Utilidad del Periodo Enero a Diciembre 2015	-1.694,68	
TOTAL PATRIMONIO		-34.496,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-119.967,63
ALEJANDRO HERRERA Gerente		
ADRIANA ESPINOSA A. Contadora Reg. 029369		

CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL INGRESOS		-333.882,38
COSTO VENTAS		47.012,82
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		285.174,88
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	-1.694,68	332.187,70
15% UTILIDAD EMPLEADOS	-254,20	
22% IMPTO RENTA	-316,91	
UTILIDAD LIQUIDA	-1.225,59	
IMPUESTO RENTA	-316,91	
ANTICIPO IMPUESTO PAGADO	0,00	
RETENCIONES AÑO 2015	1.774,96	
RETENCIONES AÑO 2014	2.019,43	

OTROS INGRESOS	125,132.42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,477.47
LIQUIDACION ANTICIPO IMPUESTO A RENTA 2015	
0,2% PATRIMONIO (23,447,49 *0,2%)	46,89
0,2% COSTOS Y GASTOS (332,847,70 *0,2%)	665,69
0,4% ACTIVOS TOTALES - CTAS X COBRAR(119,967,53) *0,4%	479,87
0,4% INGRESOS (333,862,38*0,4%)	-1,335,53
TOTAL ANTICIPO IMPTO A LA RENTA 2015	2,528,89
(-) relaciones en la fuente 2015	1,774,95
PAGO ANTICIPO 2015	
RETENCIONES AÑOS PASADOS	2,019,43
A PAGAR ANTICIPO IMPTO: RENTA 2015	-1,265,89
MENOS: IMPUESTO RENTA 2015	193,48
	-1,072,20
Pagos JULIO 12/2015	
PAGO SEPT.12/2015	
QUITO, 29 FEBRERO 2016	
ADRIANA ESPINOSA	
CONTADORA	

6.-ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

Se analiza el presupuesto para el año 2016 y se aprueba el incremento en el mensualidad de \$ 560 dólares y se aprueba que se realice un préstamo con la siguiente votación

	Por el sí	por el no	abstenciones
	37	4	12

7.- RESOLUCIONES

- Se comunica a la junta general y se notifica oportunamente
- Pone en conocimiento el señor presidente a la Junta General que ha entrado en convenio de pago con algunos compañeros en morosidad.
- El señor Anchatipan Klever se compromete pagar la deuda en seis meses prorrateada en partes iguales se le perdona los intereses y las multas en caso que no pague se acudirá a la ley.

8.-LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad.

9.- CLAUSURA

El señor presidente clausura la junta siendo 20H05 P.M


SR. MIGUEL CASILLAS
PRESIDENTE


SR. PATRICIO VEGA
SECRETARIO

"Es fiel copia del original lo Certifico"


CIA. INTERCONTINENTAL S. A.
INTERCONTINENTAL
Patricio Vega
SECRETARIO