

ACT. No 115

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS. -

En Quito a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil diecinueve, siendo las diez con dieciséis de la mañana, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía. Intercontinental S.A. Intertaxis, de conformidad con los estatutos sociales de la Cía. Se instalará legalmente con los Accionistas que representen más del cincuenta por ciento del capital social.

ORDEN DEL DIA.

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL
- 4.- INFORMES DE LOS SEÑORES COMISARIOS
- 5.- ANLISIS Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
- 6.- RESOLUCIONES
- 7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
- 8.- CLAUSURA

DESARROLLO

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Con la presencia de cincuenta y dos Accionistas que representan más del 50% del capital social se instala la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA

La Señora Presidenta de la Cía. Intercontinental S.A. Intertaxis dando su informe y dice:
Y pone en conocimiento de las actividades que se llevaron acabo durante el año 2018.
Manifestando que la empresa se encuentra al día en todas las entidades e instituciones a las que nos regimos.

Con lo referente al trabajo de la Central de Radio se trabajó para la entrega de publicidad en los sectores aledaños a BASE para motivar el uso de nuestras unidades.

Se presentó ofertas al Sercop, con la finalidad de obtener las licitaciones, obtuvimos los contratos con el Registro de la Propiedad, BanEcuador, Senain, siguiendo las reglas establecidas en los TDR. (Términos de referencia).

Se recuperó nuestra playa de estacionamiento después de las gestiones necesarias.

Se adquirió lubricantes en un volumen considerable a fin de que el precio final de venta al público sea competitivo.

La Señora Presidenta termina su informe poniéndolo en consideración y solicitando la unión para el progreso y trabajo conjunto, el Informe es aprobado por la Junta General.

Se adquirió lubricantes en un volumen considerable a fin de que el precio final de venta al público sea competitivo.

La Señora Presidenta termina su informe poniéndolo en consideración y solicitando la unión para el progreso y trabajo conjunto, el Informe es aprobado por la Junta General.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

El Señor Gerente General toma la palabra dando el informe y dice:

Y hace énfasis en el Resumen de las cuentas que intervienen en el Balance correspondiente al año 2018. Dando a conocer sus rubros y el concepto de los mismos. Con un cuadro explicativo.

Manifiesta que todos los trámites efectuados se han realizado conjunta con la Señora Presidenta.

Y que de los logros obtenidos se recuperó la parada amparado legalmente con un ADENDUM AL PERMISO DE OPERACIÓN No AMT-DRAU-2018-10985.

El Señor Gerente General termina su informe poniéndolo en consideración, el mismo que es aprobado.

4.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

Los Señores Fabián Torres y Wilman Campaña en la calidad de comisarios de la Institución toman la palabra dando el resumen y análisis de la revisión del movimiento económico del año 2018, y con sus respectivas recomendaciones haciendo énfasis en el cobro de las cuentas por cobrar.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-

La Lic. Adriana Espinosa contadora de la Institución toma la palabra dando a conocer el Balance del período enero a diciembre del 2018.

Dando una explicación de los rubros y todas las cuentas que intervienen en el mismo.

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
QUITO - ECUADOR
ESTADO DE SITUACION FIANCIERA
1o. DE ENERO AL 30 de DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVO DISPONIBLE		0,00
Cuenta Ahorros Codesarrollo 1100146983	0,00	
ACTIVO EXIGIBLE		50.056,49
Cuentas por Cobrar Socios	5.369,24	
Cuentas por Cobrar Clientes	11.001,79	
Otras cuentas por cobrar	1.851,21	
Crédito Tributario IVA	7.774,07	
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	4.754,73	
Inventario de Mercaderías	19.305,45	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		50.056,49
ACTIVO FIJO		

Terreno	30.322,95	
Sede Social	35.407,01	
(-) Depreciación Acumulada Sede Social	-15.447,68	
Instalaciones Lavadora	8.367,58	
(-) Depreciación Instalaciones Lavadora	-6.474,78	
Muebles y Enseres	17.887,75	
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-17.887,75	
Equipos de Radio y Frecuencia	4.009,85	
(-) Depreciación Equipo y Frecuencia de Radio	-2.362,67	
Equipo de Computación	3.912,55	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-3.912,55	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		53.822,26
TOTAL DEL ACTIVOS		103.878,75
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		-50.702,96
Proveedores por pagar	-27.555,53	
Baucher por pagar Socios	-7.040,27	
Préstamo Codesarrollo	-15.170,59	
IESS Por Pagar	-844,41	
Retenciones en la fuente por pagar	-92,16	
PASIVO A LARGO PLAZO		-20.174,71
Cuentas por pagar Años Anteriores	-20.174,71	
TOTAL PASIVOS		-70.877,67
PATRIMONIO		-3.972,00
CAPITAL	-3.972,00	
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		-128,00
Aportes Futura Capitalización	-128,00	
RESERVAS		-1.721,37
Reserva Legal	-1.261,03	
Otras Reservas	-460,34	
RESULTADOS		-27.179,71
Utilidades Acumuladas	-23.717,67	
Pérdidas Acumuladas	787,72	
Utilidad del Periodo Enero a diciembre 2018	-4.249,76	
TOTAL PATRIMONIO		-33.001,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-103.878,75

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
QUITO - ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS
1o. DE ENERO AL 30 de DICIEMBRE DEL 2018

VENTAS		
VENTAS 12% IVA	13.897,11	
VENTAS 0% IVA	107.150,66	
TOTAL VENTAS		121.047,77
INGRESOS OPERACIONALES		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	40.403,16	
INGRESOS CUOTAS ESPECIALES	2.167,37	
INGRESOS SOCIOS	2.500,00	
INGRESO PERMISO AMT	522,30	
INGRESO UPROTAPI	1.396,87	
INGRESOS AHORROS SOCIOS	5.418,55	
INGRESO SERVICIOS LUBRICADORA	63.972,59	
INGRESO ARRIENDO FRECUENCIAS	5.321,19	
INGRESOS TELEFONO	730,68	
INTERESES BANCARIOS	37,64	
INGRESOS VARIOS	2.819,03	
TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES		125.289,38
TOTAL VENTAS E INGRESOS OPERACIONALES		246.337,15
INVENTARIO INICIAL	4.290,71	
(+) COMPRAS	56.433,80	
MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA	60.724,51	
(-) INVENTARIO FINAL	19.305,45	
(-) COSTO DE VENTAS		41.419,06
GANANCIA BRUTA EN VENTAS		204.918,09
CUENTAS DE GASTOS		
GASTOS DEL PERSONAL		
SUELDO EMPLEADOS	34.506,57	
APORTE PATRONAL Y FONDOS RESERVA	7.044,93	
BENEFICIOS SOCIALES (DECIMO TERCERO Y CUARTO)	6.580,86	
INDEMINIZACIONES	2.000,00	
SUELDO GERENTE	4.836,36	
SERVICIOS OCASIONALES	2.316,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.550,00	
GASTOS REPRESENTACION PRESIDENTE	3.600,00	
MOVILIZACION COMISARIOS	1.440,00	
MOVILIZACION SECRETARIO	350,00	

REFRIGERIOS	462,28	
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL		65.687,00
GASTOS DE ADMINISTRACION		
MATERIALES Y SERVICIOS		
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.214,08	
GASTOS LUZ	673,15	
GASTOS AGUA POTABLE	329,72	
GASTO TELEFONOS CNT	1.552,65	
SUMINISTROS UTILES DE OFICINA	2.607,95	
IMPUESTOS FISCALES Y MUNICIPALES	341,65	
GASTO CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE CIAS	56,00	
GASTO ARCOTEL	451,67	
GASTO TELEFONO CELULAR	349,75	
SUMINISTROS DE LIMPIEZA	212,49	
TOTAL MATERIALES Y SERVICIOS		7.789,11
GASTOS GENERALES		
GASTOS UPROTAPI	1.755,00	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	264,01	
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	373,86	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	82,20	
POLIZA DE SEGUROS	424,26	
GASTOS DEPORTES	182,15	
GASTOS ASUNTOS SOCIALES	25,00	
GASTOS NOTARIA	92,10	
GASTOS TRAMITES LEGALES	156,80	
GASTO AGASAJO NAVIDENO	6.621,00	
GASTOS VARIOS	4.604,55	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	3.564,46	
GASTO PERMISO OPERACION AMT	807,80	
ANUNCIOS PERIODICOS	131,04	
GASTO INTERNET-CORREO ELECTRONICO	378,99	
ARRIENDO FRECUENCIA	1.276,93	
GASTO COSTO IVA	0,00	
GASTO SERVICIO TAXIS	103.926,94	
TOTAL GASTOS GENERALES		124.667,09
GASTOS FINANCIEROS		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.525,13	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2.525,13
TOTAL GASTOS PERSONAL Y ADMINISTRACION		200.668,33
UTILIDAD OPERACIONAL		4.249,76
(-) 15% Utilidad Empleados		637,46
UTILIDAD DESPUES REP. UTILIDADES EMPLEADOS		3.612,30
(-) 25% Impuesto a la Renta		903,07
UTILIDAD LIQUIDA		2.709,22

GASTO PERMISO OPERACION AMT	807,80	
ANUNCIOS PERIODICOS	131,04	
GASTO INTERNET-CORREO ELECTRONICO	378,99	
ARRIENDO FRECUENCIA	1.276,93	
GASTO COSTO IVA	0,00	
GASTO SERVICIO TAXIS	103.926,94	
TOTAL GASTOS GENERALES		124.667,09
GASTOS FINANCIEROS		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.525,13	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2.525,13
TOTAL GASTOS PERSONAL Y ADMINISTRACION		200.668,33
UTILIDAD OPERACIONAL		4.249,76
(-) 15% Utilidad Empleados		637,46
UTILIDAD DESPUES REP. UTILIDADES EMPLEADOS		3.612,30
(-) 25% Impuesto a la Renta		903,07
UTILIDAD LIQUIDA		2.709,22
ALEJANDRO HERRERA Gerente	ADRIANA ESPINOSA A. Contadora Reg. 28369	

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

El Señor Gerente General toma la palabra dando el informe y dice:

Y hace énfasis en el Resumen de las cuentas que intervienen en el Balance correspondiente al año 2018. Dando a conocer sus rubros y el concepto de los mismos. Con un cuadro explicativo.

Manifiesta que todos los trámites efectuados se han realizado conjunta con la Señora Presidenta.

Y que de los logros obtenidos se recuperó la parada amparado legalmente con un ADENDUM AL PERMISO DE OPERACIÓN No AMT-DRAU-2018-10985.

El Señor Gerente General termina su informe poniéndolo en consideración, el mismo que es aprobado.

4.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

Los Señores Fabián Torres y Wilman Campaña en la calidad de comisarios de la Institución toman la palabra dando el resumen y análisis de la revisión del movimiento económico del año 2018, y con sus respectivas recomendaciones haciendo énfasis en el cobro de las cuentas por cobrar.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.-

La Lic. Adriana Espinosa contadora de la Institución toma la palabra dando a conocer el Balance del periodo enero a diciembre del 2018.

Dando una explicación de los rubros y todas las cuentas que intervienen en el mismo.

Luego de realizar todas las consultas pertinentes y dilucidadas por la Señora contadora los Señores Miembros de la Junta General aprueban el Balance correspondiente al año 2018.

6.- RESOLUCIONES

Se pone en consideración a la Junta sobre la elección de comisarios año 2019.

Para lo cual el Sr. Miguel Casillas lanza como moción que se ratifique como comisarios para el año 2019. Los Señores Fabián Torres y Wilman Campaña.

Y el Señor Fernando Aulestia que se realice nuevas Elecciones, se procede a tomar votación de las dos mociones presentadas dando como resultado de 28 VOTOS (1), 13 VOTOS (2) Y CON ABSTENCION (8).

Por lo tanto, los Señores Fabián Torres y Wilman Campaña son reelectos como comisarios para el año 2019.

La Señora presidenta presenta un plan piloto para ser ejecutado en el Sistema de Radio.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Luego de dar al acta de Junta General los Señores Miembros de la misma la aprueban por unanimidad.

8.- CLAUSURA

Siendo las 18:00 la Señora Presidenta da por terminada la Junta General.


Sra. Mariana Peñafiel
PRESIDENTA

INTERCONTINENTAL S.A.
INTERTAXIS


Lic. Sandra León
SECRETARIA