

ACTA N° 122

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS. (Google Meet)

En Quito a los dieciocho días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las once y treinta minutos de la mañana se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cia. Intercontinental S.A. Intertaxis, a través de la Plataforma virtual (Google Meet) de conformidad con los Estatutos Sociales de la Cia. Se instalará legalmente con la participación de los Accionistas que representen más del cincuenta por ciento del capital social.

ORDEN DEL DIA:

1. CONSTATAION DEL QUORUM
2. INFORME DE LA SEÑORA MARIANA PEÑAFIEL PERIODO 2018-2019
3. INFORME DEL SEÑOR ALEJANDRO HERRERA GERENTE GENERAL PERIODO 2018-2019
4. INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS PERIODO 2019
5. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, CON LA PARTICIPACION DE LA LIC. ADRIANA ESPINOSA CONTADORA DE LA COMPAÑIA.
6. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE JUNTA VIRTUAL GENERAL ORDINARIA
7. CLAUSURA

DESARROLLO

• **1.- CONSTATAION DEL QUORUM**

Con la participación de cincuenta y dos Accionistas que representan más del 50% del capital social se instala la Junta Virtual General Ordinaria con la plataforma (Google Meet). La Señora Marcia Andagana Presidenta actual inicia su participación expresando un agradecimiento a los Señores Accionistas que han aceptado la convocatoria para la participación de forma virtual a través de la plataforma (Google Meet), por la crisis sanitaria que a nivel mundial que se está atravesando, dando paso al inicio de la Junta con los puntos del Orden Día los mismos que son aprobados por la Junta Virtual de Accionistas participantes.

• **2.- INFORME DE LA SEÑORA MARIANA PEÑAFIEL PRESIDENTA PERIODO 2018-2019.**

La Señora Mariana Peñafiel Presidenta de la Cia. Intercontinental S.A. Intertaxis periodo 2018-2019, inicia su participación dando su informe y dice: Y la vez pone en conocimiento de todos los Accionistas que participan en la Junta Virtual, las actividades que se llevaron a cabo durante el periodo para el cual fue designada para el cargo de Presidenta de la compañía año 2018-2019. Manifestando que la empresa cumplió con las obligaciones con las entidades e instituciones que rigen como Compañía de Sociedad Anónima. Con lo referente a las áreas que mantiene la Cia. Hace un breve análisis de todas las eventualidades sucedidas tanto en el área de la central de Radio como en el área de la Lubricadora. Manifestando que la labor efectuada por la Administración se verá reflejada en el balance que será presentado para su análisis y aprobación en el punto pertinente del Orden del Día.

Termina su informe expresando un agradecimiento hacia los miembros del Directorio que la acompañaron en la tarea de dirigir los destinos de la compañía, y a su vez en forma especial al Señor Alejandro Herrera que cumplió con las funciones designadas como Gerente General y Representante Legal, por el apoyo invaluable que facilitó el cumplir con todas las actividades, y las disposiciones emanadas por la Junta General de

Accionistas. Y también formulando un agradecimiento al talento humano de la Compañía que ha sido el motor para impulsar la marcha en las diferentes áreas durante el periodo que fueron designados como Administradores.

La Señora Mariana Peñafiel termina su informe y es aprobado por los Señores Accionistas que participan en la Junta Virtual.

• **3.- INFORME DEL SEÑOR ALEJANDRO HERRERA GERENTE GENERAL PERIODO 2018-2019**

El Señor Alejandro Herrera Gerente General periodo 2018-2019 da inicio a su participación virtual dando el informe y dice: y hace énfasis en el Resumen de las cuentas que intervienen en el Balance correspondiente al año 2019. Dando a conocer sus rubros y el concepto de los mismos. Con un cuadro explicativo. Manifiesta que todos los trámites efectuados se han realizado en forma conjunta con la señora Mariana Peñafiel. y que uno de los logros obtenidos durante la administración fue el recuperar la parada amparado legalmente con un ADENDUM AL PERMISO DE OPERACIÓN NO AMT-DRAU.2018-10985. El Señor Gerente General termina su informe exponiendo su agradecimiento a la Señora Mariana Peñafiel, Señores Miembros del Directorio Señores Comisarios y los Señores empleados con los cuales se formó un equipo de trabajo, que permitió cumplir con las eventualidades que se presentaban a diario en la compañía.

Una vez presentado el informe por parte del Señor Alejandro Herrera se pone a consideración de los Señores Accionistas que forman parte de la Junta virtual 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 Compañía inician su participación dando el resumen y análisis de la revisión del movimiento económico financiero del año 2019, y con sus respectivas recomendaciones haciendo énfasis en el cobro de las cuentas por cobrar. Para no causar efectos negativos a futuro en el campo económico.

Terminan su intervención manifestando el agradecimiento a los Señores Administradores del periodo 2018-2019.

El informe presentado por los Señores Comisarios periodo 2019, es aprobado por la Junta virtual de Accionistas.

• **5.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CON LA PARTICIPACION DE LA LIC. ADRIANA ESPINOSA CONTADORA DE LA COMPAÑIA.**

La Lic. Adriana Espinosa contadora de la Compañía inicia su participación virtual dando a conocer el Balance correspondiente al periodo enero a diciembre del 2019, Dando una explicación de los rubros y todas las cuentas que intervienen en el mismo. A continuación, da a conocer el balance correspondiente.

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
QUITO - ECUADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1o. DE ENERO AL 30 de DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVO DISPONIBLE		0,00
Caja	0,00	
ACTIVO EXIGIBLE		
Cuentas por Cobrar Socios	10.944,92	
Cuentas por Cobrar Clientes	9.560,40	
Otras cuentas por cobrar Lubricadora	2.500,30	
Crédito IVA	1.099,47	
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	4.641,98	
Inventario de Mercaderías	8.750,76	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		37.497,83
ACTIVO FIJO		
Terreno	30.322,95	
Sede Social	35.407,01	
(-) Depreciación Acumulada Sede Social	17.218,04	
Instalaciones Lavadora	9.467,09	
(-) Depreciación Instalaciones Lavadora	-7.368,02	
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	-2.763,67	
Equipo de Computación	3.912,55	
(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-3.912,55	
TOTAL ACTIVOS FIJOS		51.857,17
TOTAL DEL ACTIVOS		89.355,00
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		-35.798,77
Proveedores por pagar	-750,00	
Bono Navideño por Pagar Socios	-4.260,00	
Sobregiro Ocasionales	19.114,82	
Baucher por pagar Socios	-5.734,82	
Préstamo Codesarrollo	-4.008,66	
IESS Por Pagar	-812,83	
Retenciones en la fuente por pagar	-25,33	

Impuesto a la Renta 2019	-640,32	
15% Utilidades Empleados por pagar	-451,99	
PASIVO A LARGO PLAZO		-20.174,71
Cuentas por pagar Años Anteriores	-	
	20.174,71	
TOTAL PASIVOS		-55.973,48
PATRIMONIO		-3.972,00
CAPITAL		
APORTES FUTURA CAPITALIZACION		-128,00
Aportes Futura Capitalización	-128,00	
RESERVAS		-1.856,83
Reserva Legal	-1.396,49	
Otras Reservas	-460,34	
RESULTADOS		-27.424,69
Utilidades Acumuladas	-	
	26.291,44	
Perdidas Acumuladas	787,72	
Utilidad del Periodo Enero a diciembre 2019	-1.920,97	
TOTAL PATRIMONIO		-33.381,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		-89.355,00
 ALEJANDRO HERRERA ADRIANA ESPINOSA A. Gerente Contadora Reg. 028369		

INTERCONTINENTAL S.A. INTERTAXIS
QUITO - ECUADOR
ESTADO DE RESULTADOS
1o. DE ENERO AL 30 de DICIEMBRE DEL 2019

VENTAS		
VENTAS 12% IVA	12.167,73	
VENTAS 0% IVA	93.749,29	
TOTAL VENTAS		105.917,02
INGRESOS ADMINISTRACION		
CUOTAS DE ADMINISTRACION	41.102,77	
INGRESOS CUOTAS ESPECIALES	1.753,98	
INGRESOS SOCIOS	3.000,00	
INGRESO PERMISO AMT	543,93	
INGRESO UPROTAPI	1.709,01	
INGRESOS AHORROS SOCIOS	5.743,18	
INGRESO ARRIENDO FRECUENCIAS	3.000,85	

GASTOS GENERALES		
GASTOS UPROTAPI	2.074,40	
POLIZA SEGUROS	191,68	
MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACION	236,51	
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	116,00	
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	164,58	
GASTOS DEPORTES	25,15	
GASTOS VARIOS	609,34	
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	3.064,60	
GASTO PERMISO OPERACION AMT	209,00	
ANUNCIOS PERIODICOS	65,52	
GASTO INTERNET-CORREO ELECTRONICO	329,82	
ARRIENDO TORRE FRECUENCIA	1.019,64	
CONTRIBUCION SUPERCIAS	79,55	
DETERIORO PROVISION CTAS INCOBRABLES (ENFARMA)	2.534,46	
BONO NAVIDEÑO	4.260,00	
GASTO COSTO IVA	8.908,52	
GASTO SERVICIO TAXIS	88.772,80	
TOTAL GASTOS GENERALES		112.661,57
GASTOS FINANCIEROS		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	738,17	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		738,17
TOTAL GASTOS PERSONAL Y ADMINISTRACION		186.447,26
UTILIDAD OPERACIONAL		3.013,28
(-) 15% Utilidad Empleados		451,99
UTILIDAD DESPUES REP. UTILIDADES EMPLEADOS		2.561,29
(-) 25% Impuesto a la Renta		640,32
UTILIDAD LIQUIDA		1.920,97
 ALEJANDRO HERRERA Gerente		
ADRIANA ESPINOSA A. Contadora Reg. 28369		

Una vez presentado el balance por parte de la Señora Contadora de la Compañía, y aclarar ciertas inquietudes, se pone en consideración de los Señores Accionistas participantes de la Junta virtual. Aprobándolo en su totalidad.

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

Se procede a dar lectura al Acta de junta virtual por parte del Señor Paul Piedra que actuó como secretario de Actas de la Junta Virtual Ordinaria.

La misma que es puesta a consideración de los Accionistas y aprobada por unanimidad.

- **8.- CLAUSURA**

Sin nada más que tratar la Señora Presidenta da por clausurada la Junta virtual siendo las 15:00.


Sra. Marcia Andagana
PRESIDENTA

INTERCONTINENTAL S.A.
INTERTAXIS


Sr. Paul Piedra
SECRETARIO