ACTA Nº 92 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS ECUADOR "COMTAXEC" S.A., CORRESPONDIENTE AL MARTES VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad y cantón de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy martes 26 de marzo del 2013, a las 18 horas en el local de la sede social de la COMPAÑÍA DE TAXIS ECUADOR COMTAXEC S.A. situado en la Cooperativa Caciv de Malaria, calle Río Guayllabamba Nº 205 y Río Arajuno de esta ciudad, se reúnen los accionistas en Junta General Ordinaria, bajo la dirección del Presidente señor Luís Germán Manosalvas Astudillo, actuando como secretario el Gerente General señor Fabián Edy Lapo Tandazo, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.-Constatación de Quórum e Instalación de Junta General
2.-Presentación de nuevos accionistas de la CIA
3.-Informe de Presidente
4.-Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012
5.-Informe de Comisarios correspondiente al ejercicio económico 2012
6.-Informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Deportes correspondiente al ejercicio económico 2012 y presentación de plan de trabajo para el año 2012.
7.-Conocimiento y aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012
8.-Presentacion, análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2013
9.-Lectura y aprobación del acta.

Se convoca de manera especial e individual a los señores comisarios de la compañía Sres. Carlos Izurieta y Hermes Muela.

El señor presidente pone a consideración de la Junta General la convocatoria y el orden del día que ha sido publicado en el diario LA HORA, de esta localidad de Santo Domingo el día domingo 17 de marzo del2013, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El señor presidente solicita al Sr. Secretario proceda a constatar el quórum, el mismo que confirma la presencia de los siguientes accionistas:

NOMBRES Y APELLIDOS	No DE ACCIONES
1.-Barreiro Villacrés Euclides Rep. Carmita Diaz	13
2.-Bravo Ordóñez Renelbo	13
3.-Cabrera Fabre Julio César	02
4.-Cadena Cesar Estuardo	7
5.- Caluña Culqui Luis Humberto	47
6.-Cárdenas Romero Raúl	13
7.- Carrera José Luis	01

8.-Castellanos Erazo Camilo	13
9.- Cevallos Ramón Jacinto	01
10.- Córdova Francisco Bolívar	49
11.-Cruz Benavides Luís Rep. Yonny Gilces	84
12.-Enríquez Emiro Rafael	12
13.-Espinosa Pachar Ángel	84
14.-Garcés Zurita Washington	13
15.- Galeas Marcelo Javier	01
16.-García Aguirre José	84
17.-Garófalo Moreira Henry	48
18.-Haro Alvarado Daniel	71
19.-Holguin Geovanny Over	13
20-Ibarra Chávez Danilo	01
21.-Infante Mera Dennis Rep. Yonny Mera	13
22.-Izurieta Fierro Carlos	84
23.-Lapo Condolo Manuel Enrique	13
24.-Manosalvas Astudillo Luís	47
25.-Mejía Loor Cristhian	13
26.- Mera Moreira Johnny	84
27.-Mera Yanchapaxi Simón	36
28.- Morales José Ramón	01
29.-Moreira Estrada Wilson	13
30.- Moreira Vera Ramón Rep. Jorge Núñez	02
31.-Morejon Chamaza Luis	84
32.-Muela Quevedo Hermes	26
33.-Núñez Oñate Jorge	49
34.-Paredes Ramos Omel	49
35.-Parra Campoverde Sandro	13
36.- Parra Pusay Edwin	07
37.-Pazos Luis Armando	01
38.-Picoíta Ordóñez Juan	49
39.- Pintag Katty Lorena	01
40.-Ponce Arteaga César	13
41.- Ramos Wilman	01
42.- Reyes Alfredo Eleuterio	01
43.- Rodríguez Roberto Carlos	01
44.- Torres Valdivieso David	01
45.- Tumailla Borja Manuel	01
46.-Trujillo Atiencia Vinicio	06
47.- Salazar López Wilmer	01
48.-Valdivieso Cevallos Pablo	06

7.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El contador de la compañía Lcdo. Ángel Cocha, saluda a todos los accionistas y procede a entregar el balance correspondiente al ejercicio económico 2012.

COMPANÍA DE TAXIS ECUADOR COMTAXEC S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS			21.397,18
INGRESOS		21.397,18	
Administración	12.120,00		
MULTAS	2.969,00		
SELLOS	90,00		
TRASPASOS	6.000,00		
Aporte a la Federación de Taxis	195,00		
Interés Ganado en Cta. Ahorros	23,18		
EGRESOS			21.061,83
GASTO DE OPERACIÓN		21.061,83	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		7.269,26	
Gasto: Sueldo	4.486,00		
Gasto: Décimo Tercero	439,01		
Gasto: Décimo Cuarto	575,48		
Gasto: Aporte Patronal	1.293,59		
Gasto: Fondos de Reserva	294,92		
Gasto: Vacaciones	80,26		
Gasto: Liquidación e Indemnizaciones	100,00		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		13.583,98	
Gastos Luz, Agua ,Teléfono	649,56		
Gasto: Impuestos Municipales	763,55		
Gasto: Movilización y Viáticos	480,00		
Gasto :Suministro de Oficina	872,98		
Gasto :Honorarios profesionales	1.320,00		
Gasto .Limpieza	108,47		
Gasto: Ofrenda Floral	63,00		
Gasto: aportes Unión de Taxis	1.710,00		
Gasto: Deportes	598,01		
Gasto: Bonificación Presidente	1.800,00		
Gasto: Aniversario y Aguinaldos	3.343,97		

Gasto: Colaboración Boletos	125,00		
Gasto:Fedetaxis	225,00		
Gasto: Depreciación	972,04		
Gasto: Bonificación Comisario	210,00		
Gasto: Convocatoria	302,40		
Gasto: Inscripción Nombramiento	40,00		
GASTOS FINANCIEROS		208,59	
Gasto :Comisiones Chequeras	208,59		
Utilidad del Ejercicio			335,35

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Activos				99.445,26
Activo Corriente				
Activo disponible			2.341,75	
Bancos		2.341,75		
Banco del Pacifico 3576930	260,32			
Banco del pacifico 1021215421	2.230,22			
Banco del pacifico 1021179026	371,85			
Exigible			28.233,91	
Ctas.dtos.por cobrar		28.233,91		
CXC: Cuota Extra Organización	26.757,12			
Garantía	20,00			
CxC: Accionistas Adm+Trasp.	1.249,00			
CXC:Ayuda Accidentes	21,00			
Anticipo de Imp.Renta	186,79			
ACTIVO FIJO				
TERRENO,EDIFC.INSTALACIONES			22.000,00	
Edificio	22.000,00			
MAQUINARIA -MOBILIARIO			8.884,45	
Muebles y enseres	2.142,79			
Equipo de Oficina	342,16			
Equipo de Computo	943,77			
Equipo de Radios	3.535,35			
Línea Telefónica parada	100,26			
Software - SACI	336,00			
Mejoras y construcciones	41.484,12			

DEPRECIACIONES ACUMULADAS		2.014,85
Depreciac.acum:edificio	400,00	
Depreciac.Acum:Muebles y Enseres	707,56	
Depreciac.Acum:Equipo re Radio	707,08	
Depreciac.Acum.Equipo de Oficina	200,21	

COMPANIA DE TAXIS ECUADOR COMTAXEC S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS			46.785,97
PASIVO CORRIENTE			
CTAS.Y DTOS POR PAGAR		1.983,50	
Ctas por Pagar:Cuota Ayuda Económica	318,00		
Ctas Por Pagar: D-Carlos	1.065,50		
CxP: Servicios Contables	600,00		
OTROS PASIVOS		42.790,67	
Participación y Derechos	15,36		
Cuota Ayuda económica	100,56		
Provisión Construcción de Sede	37.741,97		
Aporte Para Accidente y Mortuoria	4.942,78		
Devolución Mortuoria	-10,00		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1.307,84	
CXP: Beneficios Sociales	95,44		
CxP: prov. Fondo social (Int.Prest.)	1.212,40		
OBLIGACIONES INST.PUBICAS		703,96	
Ctas x pagar less	107,08		
Ret. Imp.renta por pagar	72,81		
Ret.Iva por Pagar	524,07		
PATRIMONIO			52.659,29
CAPITAL SOCIAL		9.995,30	
Capital Social	800,00		
Sucesión de Acciones y Derechos	41.651,94		
Accionistas	386,26		
Aportes Año Anterior	744,00		
Aportes F/K Accionistas	1.013,89		
Reservas Legales	5.376,33		
Reserva Rev.Patrimonio	22,88		
UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO- Anteriores		2.328,64	

Utilidad de Ejercicio Anteriores	.312,39		
Perdida de Ejercicios Anteriores	2.983,75		
RESULTADO DEL EJERCICIO		335,35	
Utilidad de Ejercicio	335,35		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			99.445,26

Una vez explicado en forma pormenorizada tanto el estado de resultados como el balance general el Sr. Contador manifiesta que hay cuentas que deben ser reajustadas o dado de baja y que en conversación con el señor gerente el año pasado había una resolución de junta general hacer el reajuste haciendo una revisión retrospectiva de las siguientes cuentas:

Activo exigible	Anticipo impuesto a la renta
Activo fijo depreciable	Edificio
Otros activos	Garantías
Provisiones	Beneficio social y fondo social
Otros pasivos	aporte para accidentes y mortuoria
Patrimonio	utilidad y perdida ejercicios anteriores.

Además el señor contador indica que hay otras cuentas muy grandes que se encuentran en el pasivo como si estuvieran de cancelar a alguien, tal es el caso de provisión construcción sede, aportes para accidentes y mortuoria y en el patrimonio hay una cesión de acciones de derecho que no se sabe de quién ese capital y con aquel valor podría hacerse el reajuste de algunas cuentas y para ello sugiere que en una junta extraordinaria se resuelva sobre esas cuentas conjuntamente con las utilidades y perdidas de años anteriores. El señor comisario manifiesta que es indispensable ver los asientos contables para conocer donde nacen esas cuentas.

El señor presidente pregunta a la junta general si están de acuerdo a que se haga los cambios en el balance de las cuentas indicadas por el señor contador, obteniendo en forma unánime una respuesta favorable aclarando que en una junta extraordinaria se resuelva sobre las cuentas grandes que están en el pasivo y sobre las utilidades y perdidas de años anteriores.

Con esas consideraciones el señor presidente pone a consideración el balance general y estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 2012, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General de Accionistas.

8.-PRESENTACION, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013.

En este punto el señor presidente solicita al señor secretario proceda a dar lectura del borrador del presupuesto que va a regir para el año 2013.

Interviene el señor gerente e indica que primero se va a dar una lectura general y si es necesario se irá analizando rubro por rubro.

Inversión	
Compra de impresora	300
Ventanas	1000
Adecuación de luminarias y portero eléctrico	1000
Compra de aire acondicionado	700
Total	**3000**
TOTAL	24.480,50

El señor Carlos Izurieta, manifiesta que hay un rubro de uniformes que ya está gastado con anterioridad sin ninguna autorización. El señor presidente indica que la compañía en los últimos años ha venido obsequiando los uniformes a los representantes de la institución.
El señor Yonny Mera manifiesta que se debería seguir cancelando los 23 USD mensual, y sugiere que se cree una caja para ayuda de accidentes conforme consta el reglamento interno.
El señor José García solicita se dé el valor del incremento a los sueldos de presidente, gerente y secretaria. A eso responde el señor gerente indicando que la bonificación de presidente es será de 190, gerente 240 y secretaria 190 USD.
El señor Cristhian Mejía manifiesta que es necesario un aire acondicionado para la sala de sesiones y si tiene acogida propone que el rubro de inversión de ventanas se lo cambio por aire acondicionado apoya el señor Ángel Espinoza y todos los demás accionistas presentes.
El señor presidente pone a consideración el presupuesto con el cambio que en lugar de ventanas se coloque un aire acondicionado para la sala de sesiones, el mismo que es aprobado en forma unánime por la Junta General de accionistas.

9.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 23h40, el señor presidente suspende la Junta General por ocho días para la redacción del acta y su respectiva lectura y aprobación, es decir se reinstalará el día martes 02 de abril del año en curso.
Siendo el día y hora auto convocada, esto es el 02 de abril del 2013 a las 18h00, el señor presidente solicita al señor secretario constate el quórum, el mismo que habiendo el quórum reglamentario, declara reinstalada la Junta General de Accionistas y se procede a dar lectura del acta. En este punto interviene el señor presidente y manifiesta a la junta general que el comisario tiene la obligacion de hacer la rectificacion a su informe conforme se dieron las aclaraciones. La junta General de Accionistas solicita al señor comisario principal haga las rectificaciones correspondientes a las observaciones por cuanto han sido aclaradas por los administradores, a fin de evitar cualquier inconveniente en lo posterior.. Con esa aclaración el señor presidente pone a consideración el acta la misma que luego de ser analizada es aprobada por unanimidad de la Junta General de Accionistas.
Siendo las 19h35 y agotados los puntos del orden del día, el señor presidente, declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sr. Luis Manosalvas
PRESIDENTE

Sr. Fabián Lapo T.
GERENTE-SECRETARIO