

ACTA No.91

Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Kotohurco Taxkotohurco S.A.

En Yaruqui a los 04 días de marzo 2015 se reúne la junta general ordinaria de accionistas en la sede de la compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro y Panamericana norte, a realizarse siendo las 20:00pm horas se inicia la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.-Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014.

Nota: Se convoca de manera especial al Sr. Celi Carrera, comisario de la compañía. Los balances correspondientes del año 2014 se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en la oficina de la institución

Siendo las 20:10pm se procede al primer punto del día

- 1.-Constatación del quórum reglamentario.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Segundo Yanzaguano, Withman Flores, Bélgica Hurtado, Miguel Cacarín
Benigno Morales, Edgar Osorio, Arturo Carrera, Juan Flores, Jorge Cacarín
Segundo Patín, Santiago Domínguez, Ángel Alucho, Elman Osorio, Mario Chacón
Cacarín Luis, Vega Wilber, Armijos Ángel, Cruz Maruja, Guanoluisa Danny
Chávez Freddy, Cóndor Patricio, Cóndor Víctor, Morales Jacqueline ,
Quinatoa Segundo, Sigcha Ángel , Jarama Carlos, Trujillo Gilberto
Paguay Álvaro, Barre Álvaro, Castro Francisco, Basantes Joselito
Amaguaña Francisco, Yauli José.

Ausentes: Marcelo Barreno envía oficio de justificación, José López y Carlos Rojas.

Con la presencia de 34 socios presentes y dos ausentes se procedes al siguiente punto.

2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Toma la palabra el señor Gerente, da a conocer de acuerdo a la ley de compañías se publicó la convocatoria en el diario el metro, manifiesta que esta la compañía al día en todas sus obligaciones como pago de la Patente Municipal, SRI , Federación, Univalles y otras dependencias. Teniendo una ganancia de USD 500.00 (QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS)

Quedando así aprobado el informe del Sr. Gerente por toda la sala.

3.- Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

El Sr. Comisario indica que los balances son presentados razonablemente bajo las normas contables y leyes, por lo demás los informes financieros Presentados por el señor Gerente han sido de forma transparente y no hay novedad alguna al respecto.

El informe del Sr. comisario queda aprobado por la asamblea.

4.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del 2014. Se pone a consideración de la sala el siguiente balance económico. Estado de ingresos y gastos:

Desde el 01/01/2014 - Hasta 31/12/2014

INGRESOS	28.056.71
Otros ingresos	27,598, 86
Intereses bancarios	457,85
Subtotal	28,056, 71
GASTOS	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9.787, 80
Aportes a la seguridad social	2, 654, 96
Beneficios sociales e indemnizaciones	1,321, 13
Honorarios, comisiones y dietas a p. naturales	2.070, 66
Remuneraciones a otros trabajadores	200, 00

Mantenimiento y reparaciones	521,87
Arrendamiento operativo	1,200,00
Promoción y publicidad	401,24
Transporte	2,179,30
Gastos de gestión	2,003,08
Agua, energía y telecomunicaciones	3,183,97
Notarios y registros de propiedad	141,38
Impuestos contribuciones y otros	1,858,96
Otros gastos	32,36

Subtotal 27556,71

Ganancia perdida 500,00

Balance General

Activos	28.353,00
Activo Corriente	4,663,00
Efectivo y equivalente al efectivo	4,169,03
Activo por anticipo corriente	494,00
Propiedad en planta y equipo	23,689,97
Edificio	22,000,00
Muebles y enseres	84,00
Maquinaria y equipo	218,38
Equipo de computación	968,00
Otras propiedades planta y equipo	354,64
Depreciación acumulada propiedad	35,05

28,353,00

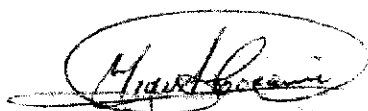
Pasivo

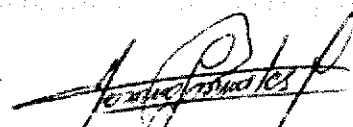
Activo Corriente	22,290,12
------------------	-----------

Cuentas por pagar diversas relacionadas	21,990,12
Cuentas por pagar socios	21,990,12
Otros pasivos corrientes	300,00
Fondo de ahorro socios	300,00
Patrimonio Neto	
Capital	810,00
Aportes socios accionistas para fot	1,080,00
Deposito aumento capital	1,080,00
Reservas	3,672,88
Reserva legal	1,836,44
Reserva facultativa y estatutaria	1,836,44
Resultado del ejercicio	500,00
Guanacia del periodo utilidad	500,00
	6,062,88
Total pasivo más capital	28,353,00

El Sr. Elman Osorio Accionista de la compañía mociona la aprobación del balance la misma que es aceptada por la sala quedando así aprobado el balance año 2014 Siendo las 22:30 se da por terminada la reunión.




Miguel Cacarlán
PRESIDENTE


Homero Morales
SECRETARIO

*Yo Homero Morales secretario de la compañía de taxis Kotchurco
certifico que este documento es fiel copia del original*

