

ACTA N° 95

Acta de Junta General de accionistas la compañía de taxis Kotohurco Taxkotohurco S.A.

En Yaruqui a los 10 días del mes de marzo del 2016 se reúne la junta general ordinaria de accionistas en la sede de la compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro y Sucre, siendo las 16:00 horas se inicia la sesión. Con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum reglamentario
- 2.- Elección del secretario Ad-hoc.
- 3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 4.- Lectura y Aprobación del informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio del 2015.

Nota: Se convoca de manera especial al señor Elman Osorio comisario de la compañía.

Los balances del ejercicio económico 2015 se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la institución.

El señor presidente pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado y siendo las 16:15pm se da inicio a la sesión con el primer punto del día.

- 1.- Constatación del quorum reglamentario.

Se procede a tomar lista encontrándose presentes los siguientes accionistas: Segundo Yanzaguano, Withman Flores, Bélgica Hurtado, Miguel Cacarin, Alfredo Morales, Marcelo Barreno, Edgar Osorio, Arturo Carrera, Juan Flores, Jorge Cacarin, Segundo Patín, Carlos Cacarin, Ángel Alucho, Elman Osorio, Mario Chacón, Cacarin Luis, Vega Wilber, Armijo 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, Acosta Francisco, Basantes Joselito, López José, Rojas Quishpe, Amaguaña Francisco.

Ausentes: Señor Wilber Valencia envía oficio de justificación, sr. Abel Basantes.

- 2.- Elección del secretario Ad-Hoc.

Se ponen a consideración en la sala y el señor Juan Flores mociona al señor Quinatoa Segundo y por unanimidad es nombrado como secretario Ad-Hoc de la compañía el mismo que se compromete a cumplir la función asignada.

3.-Lectura y aprobación del informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del 2015.

El señor gerente toma la palabra y da a conocer el informe de la actividad administrativa, de acuerdo a la ley de compañías y estatutos de la compañía. En el año 2015 se consiguió una utilidad de USD 183,85 (CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS). La compañía durante el año cumplió puntualmente sus obligaciones tributarias, al Servicio de Rentas Internacional y el Municipio Quito. De igual manera aquellos pagos y contribuciones que se realiza a los organismos que se pertenece como son: Federación, Univalles entre otros.

Se concluyó con el trámite de Legalización: de los compañeros, en la Agencia Metropolitana de Tránsito y las escrituras de la oficina.

El informe pone a consideración de la asamblea el mismo queda aprobado por la junta general de accionistas..

4.- Lectura y Aprobación del informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2015.

El señor Elman Osorio comisario de la compañía manifiesta que los ingresos y egresos se han manejado de una manera responsable y transparente que los informes manejo de sr. Gerente están de acuerdo a las normas establecidas por la cual pone a consideración el informe a la sala el mismo queda aprobado por la junta general de accionistas.

5.-Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio del 2015. La señora Paola Trujillo contadora pone a consideración el siguiente balance económico.

Desde 01/01/2015

Hasta 31/12/2015

Ingresos

Ingreso de actividades ordinarias	31.610.46
Otros ingresos de actividades ordinarias	31.566.00
Intereses bancarios	44.46
Subtotal:	31.610.46

Gastos

Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9.532.02
Aportes a la seguridad social	3.133.54
Beneficios sociales e indemnizaciones	1.855.31
Honorarios, comisiones y dietas a personas	1.640.00
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	725.00

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	288.01
Mantenimiento y reparaciones	3863.95
Comisiones	3000
Promoción y publicidad	100.80
Transporte	7.90
Gastos de gestión	2793.15
Agua, energía y telecomunicaciones	681.66
Notarios y registradores de la propiedad	208.83
Impuestos contribuciones y otros	2.342.24
Propiedades, planta y equipo	1.586.00
Gastos financiero	35.90
Comisiones	35.90

Subtotal 37.794.31

Ganancia- Perdida 183.85

Balance General al 31/12/2015

Activos	32.294.15
Activo Corriente	7.020.18
Efectivos y equivalentes al afectivo	6.127.05
Activos por anticipo corriente	893.13
Crédito tributario a favor	494.00
Anticipo impuesto a la renta	399.13
Propiedades en planta y equipo	28.273.97
Edificios	28.000.00
Muebles y enseres	209.00
Maquinaria y equipos	263.38
Equipo de computación	968.00
Otras propiedades planta y equipo	464.64
Depreciación acumulación propiedad	1.621.05

35.294.15

Pasivo

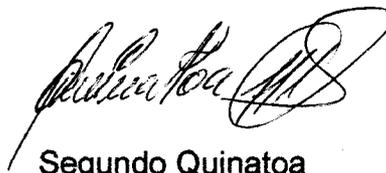
Activo Corriente	29.490.12
Cuentas por pagar diversas relacionadas	29.190.12
Cuentas por pagar socios	29.190.12
Otros pasivos corrientes	300.00
Fondo de ahorros socios	300.00
	<hr/>
	29.490.12
 Patrimonio Neto	
Capital	1890.00
Capital suscrito o asignado	1890.00
Reservas	3.757.88
Reservas legal	1878.94
Reserva facultativa y estatutaria	1878.94
Resultados acumulados	340.00
Ganancias acumuladas	340.00
Resultados del ejercicio	316.15
Ganancia del periodo de utilidad	316.15
	<hr/>
	6.304.03
 TOTAL PASIVO + CAPITAL	35.794.15

El señor Jorge Cacarin accionista de la compañía mociona la aprobación del balance la misma que es aceptada por la sala quedando así aprobado el balance del año 2015.

Siendo las 18:00pm se da por terminada la reunión.



Miguel Cacarin
Presidente



Segundo Quinatoa
Secretario