

ACTA N29 S

Acta ordinaria de junta general de accionistas de la compañía de Taxis Kotohurco Taxkotohurco S.A.

En Yaruqui a los 23 días del mes de marzo del 2017 se reúne la junta general ordinaria de accionistas en la sede la compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro y Sucre, siendo las 19:10pm se inicia la sesión.

Paratratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del cuórum reglamentario.
- 2.- Informe de comisiones: Deportes y Supervisión.
- 3.-lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 4.- lectura y aprobación del informe del comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 5.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

El sr. Presidente pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado.

- 1.- Constatación del Cuórum reglamentario.

Se procede a tomar lista encontrándose presentes los siguientes accionistas:

Segundo Yanzaguano ,Withman Flores, Bélgica Hurtado ,Miguel Cacarlñ , Benigno Morales, Marcelo Barreno ,Edgar Osorio, Arturo Carrera ,Juan Flores, Jorge Cacarlñ ,Ángel Alucho Elman Osorio, Mario Chacón, Luis Cacarlñ , Wilber Valencia, Ángel Armijo ,Maruja Cruz, Danny Guanoluisa , Marco Cazar, Patricio Cóndor, Víctor Cóndor, iliana Chicaiza, JacqueHne Morales, Segundo Quinatoa, Ángel Sigcha, Carlos Jarama, Álvaro Barre, Francisco Amaguaña, Abel Basantes, Ambrocio Castro, Inés Ñaupari, José Yauli.

Con la presencia de 32 accionistas presentes 3 accionistas ausentes mediante certificaciones que son, el sr Carlos Cacarlñ, el sr Freddy Chávez y el sr Segundo Patín y los señores, Álvaro Paguay el sr Gilberto Trujillo que se encuentran ausentes, se procede al siguiente orden del día.

- 2.- Informe de la comisión de deportes.

Toma la palabra el sr Patricio Cóndor y manifiesta que todos los deportes programados se han realizado sin novedad y que se ha generado un ingreso de USD.225 quedando un saldo actual de 88 USO.

Informe del sr. Comisario Suplente:

Toma la palabra el sr, Víctor Córdor el cual manifiesta q todo se encuentra con normalidad referente al trabajo de la compañía además informa que se ha recaudado por multas 99 USO y un egreso de 98.57 USO quedando un saldo de 0.43 centavos.

El sr Elman Osorio toma la palabra como comisario principal y manifiesta que se debe dar un buen servicio a la comunidad.

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el sr, Gerente y manifiesta que a pesar de haber sido un año complicado se consiguió una utilidad de 600 USO.

Este año se logró incrementar los ingresos de la compañía con lo que se cubrió los gastos operativos obteniendo buenos resultados que benefician a la empresa.

La compañía cumplió puntualmente todas las obligaciones tributarias con respecto al servicio de Rentas Internas y el municipio como también con los pagos a la Federación y Univalles.

Se logró incrementar 2 accionistas en la Agencia Metropolitana de Transito.

Empezó el proceso de regularización con el censo de los aspirantes que concluirá en Junio del 2017. Dio el apoyo necesario por parte de la gerencia a los accionistas para sus trámites en la Agencia.

Por ultimo indica que toda la información, documentación y contabilidad se encuentran bajo los principios y normas contables para su revisión y control de los organismos pertinentes.

El informe presentado por el Gerente queda aprobado por la sala.

4.- Lectura y aprobación del informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Toma la palabra el sr Elman Osario e indica ante la sala que los balances han sido presentados con fecha 10 de Marzo del 2017, en base a lo cual se informa lo siguiente:

Que los balances son presentados razonablemente bajo las normas contables y leyes.

Los resultados han sido justificados en la misma contabilidad y el informe del sr Gerente y respaldados con la documentación que se encuentra firmada y aprobada.

El estado del resultado al 31 de Diciembre del 2016 presenta una utilidad de 600 USO.

Recomienda continuar con el manejo adecuado y responsable de la compañía, por lo demás los informes presentados por el sr Gerente han sido de forma transparente y no hay novedad alguna la misma q es aprobada por la junta.

El informe presentado por el Comisario queda aprobado por la sala.

SUBTOTAL	32,038.39
GANANCIA / PERDIDA	600

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA AL 31/12/ 2016

SUBTOTALES	TOTALES
ACTIVOS	41,181.74
Activo corriente	12,590.57
Efectivo y equivalentes al efectivo	12,393.35
Activos por anticipos corrientes	197.22
Anticipos impuestos renta	197.22
Propiedades en planta y equipo	28,591.74
Edificios	28,000.00
Muebles y enseres	471.20
Maquinaria y equipo	318.38
Equipo de computación	968.00
Otras propiedades, planta y equipo	454.64
(-)Depreciación acumulada propiedades	(1,621.05)
	41,181.74
PASIVO	34,410.01
Activo corriente	34,410.01
Cuentas por pagar diversas/relacionadas	34,110.01
Cuotas por pagar socios	34,110.01
Otros pasivos corrientes	300.00
Fondo de ahorro socios	300.00
	34,410.01

5.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Se pone a consideración el siguiente balance económico presentado por la contadora Sra. Paola Trujillo.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DESDE 01/01/2016 HASTA 31/ 12/2016

	SUBTOTALES	TOTALES
INGRESOS		32.638.39
Ingresos de Actividades ordinarias		
Otros Ingresos de Actividades ordinarias		
Interés Bancario		135.98
	SUBTOTAL	32,638.39

GASTOS

Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
Aportes a la seguridad social		
Beneficios sociales e indemnizaciones		
Honorarios, comisiones y dietas personas naturales		
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		536.00
Suministros y materiales		439.05
Movilización gerencia		
Mantenimiento y reparaciones		659.17
Arrendamiento operativo		3,110.00
Promoción y publicidad		216.80
Transporte		8.50
Gastos de gestión		2,902.75
Agua, energía y telecomunicaciones		700.75
Impuestos contribuciones y otros		2,860.08
Gastos financieros		35.14
Comisiones		35.14

PATRIMONIO NETO	6,771.73
Capital	1,890.00
Capital suscrito o asignado	1,890.00
Reservas	4,757.88
Reserva legal	1,878.94
Reserva facultativa y estatutaria	1,878.94
Reservas acumuladas	523.85
Ganancias acumuladas	523.85
Resultados del ejercicio	600.00
Ganancias del periodo - utilidad	600.00
	6,771.73
TOTAL PASIVO + CAPITAL	41,181.74

El señor Mario Chacon accionista de la compañía mociona a la aprobación del balance económico la misma que es aceptada por la sala quedando así aprobado el balance del año 2016.

Siendo las 20:30pm se da por terminada la reunión.

g~P
 Segundo Quinatoa
 SECRETARIO