ACTA N°105

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

En Yaruquí a los veinte y ocho días del mes de febrero de 2019 se reúne la junta ordinaria de accionistas en la sede de la compañía ubicada en las calles Eloy Alfaro y Sucre, siendo las 18h30 se da inicio a la sesión

Con el siguiente orden del día.

1.-Constatación del Quórum Reglamentario.

2.-Lectura y aprobación del acta anterior

3.-Informe de comisiones: Deportes

4.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018

5.- Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

6.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Nota: Se convoca de manera especial al Sr. Víctor Cóndor, comisario de la compañía.

El Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado y se da inicio a la Junta General de Accionistas.

1.-Constatación del quórum reglamentario.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

Segundo Yanzaguano, Withman Flores Bélgica Hurtado, Miguel Cacarín, Benigno Morales, Marcelo Barreno, Edgar Osorio, Juan Flores, Jorge Cacarín, Segundo Patín, Carlos Cacarín, Elman Osorio, María Patín, Mario Chacón, Luis Cacarín, Wilber Valencia, Ángel Armijos, Maruja Cruz, Danny Guanoluisa, Freddy Chávez, Marco

Cazar, Patricio Cóndor, Víctor Cóndor, Liliana Chicaiza, Jacqueline Morales, Segundo Quinatoa, Ángel Sigcha, Gilberto Trujillo, Marcelo Guagrilla, Armando Quinatoa, Carlos Zapata, José Quishpe, Ángel Aymacaña, Lauro Cumba, Fredy Vargas, Segund0 Pajuña, Jairo Ipial, Luis Cazar, José Males, Cesar Reyes, Carlos Yanzaguano, Raúl Enríquez, Edwin Michilena, José Yauli, Patricia Oña, Abel Basantes, Nancy Cacarín, Jessica Alucho, Nancy Cacarín, Inés Ñaupari.

Con la presencia de 54 accionistas presentes, 3 ausentes. Se da por iniciada la Junta General de Accionistas.

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el compañero Arturo Carrera., ti.a cedido los derechos y acciones al Sr. Patricio López. En asamblea de Directorio se le acogió al Sr. López como nuevo accionista, mismo que es presentado en la Junta General de Accionistas.

Además lamenta el percance que sufrió el compañero Mario Chacón, ante la pérdida total del vehículo y el estado reservado de salud del colaborador. Ante esto propone una ayuda económica, se mociona el valor de $10.00 o $5.00 dólares, quedando aprobada la ayuda de $5.00.

Además pone en consideración el artículo Nº34 que estaba pendiente de aprobación y dicta lo siguiente: (... En caso de fallecimiento de un accionista...) Queda aprobada la ayuda de $150.00 y $10.00 por accionista.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se da lectura al acta correspondiente a la Junta General de Accionistas del 24 de enero del presente año, quedando aprobada.

3.- Informe de comisiones: Deportes

Toma la palabra el Sr. Marcelo Barreno, y manifiesta que las reuniones deportivas se han realizado sin ninguna novedad, y que el informe de la misma se encuentra en la oficina de la compañía. Quedando aprobado.

4.- Lectura y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que la compañía fue sancionada por la cantidad de unidades colocadas en la b1, por lo cual debemos estar pendientes de las inspecciones que realice por parte de la AMT.

Se debe mantener solo dos unidades en la b1.

Colocar las tarjetas de identificación en el espaldar del

vehículo. Manifiesta que tenemos por cobrar de préstamos la

cantidad de:

$ **37.000**
$19.440
$15.460
Total: $79.909

Informa la actividad administrativa 2018.
De acuerdo a la Ley de Compañías, y los Estatutos el Sr. Gerente presenta el siguiente informe:

El 2018 ha sido un año de muchos gastos por lo cual no hay utilidades, ni pérdidas para la empresa.
La compañía cumplió puntualmente con las obligaciones. Se registró en la Súper de Compañías a los nuevos accionistas y con el ingreso de los mismos se incrementó el activo de la compañía.
Tuvimos la lamentable perdida del compañero Ángel Alucho; brindado toda la ayuda a los familiares.
Se colaboró a la parroquia en el pregón de sus fiestas. Informe aprobado por unanimidad.
5.- Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra el señor comisario y manifiesta que los balances han sido presentados con fecha 14 de febrero del 2019, en base a lo cual informa lo siguiente: Luego de verificar todos los egreso realizados durante el año 2018, constata que los balances son presentados correctamente bajo las normas contables reglamentarias.

Dichos resultados son justificados en la contabilidad y en el informe del Sr. Gerente, consta con sus respectiva documentación debidamente firmada y aprobada.

Da a conocer que el estado de resultados al 31 de diciembre del 2018, no presenta margen de utilidad. Quedando de esta manera aprobado por la sala.

6.· Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Se pone a consideración el Balance económico presentado por la contadora de la compañía Sra. Paola Trujillo.

ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDA

DESDE 01/01/2018 HASTA 31/12/2018

INGRESOS	**41,040.00**
INGRESO DE ACTIVIDA ORDINARIA	**41,040.00**
SUBTOTAL	**41,040.00**
GASTOS	
SUELDO, SALARIO Y DEMAS REMUNERACIÓN	**$10.355,2**
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$4478,33**
BENEFICIOS SOCIALES DE INDEMNISACIÓN	**$2295,66**
MOVILIZACIÓN PRESIDENTE	**$700.00**
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	**$2,151.00**
SUMINISTROS Y MATERIALES	**s1.110.n**
MOVILIZACIÓN GERENCIA	**$3,000.00**
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**$1,415.05**
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	**$3,360.00**
PROMACIÓN Y PUBLICIDAD	**$272,16**
TRANSPORTE	**$27,50**
GASTOS DE GESTIÓN	**$6,778.26**
GASTOS DE VIAJE	**$400.00**

AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	$688.00
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD	$660.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$2,725.85
GASTOS FINANCIEROS	$22,20
SUBTOTAL	$41,040.00
GANACIA/ PERDIDA	$0.00

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA

AL 31/12/2018

ACTIVOS	$112,172.48
ACTIVO CORRIENTE	$15.657,82
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	$15, 460,60
ACTIVO PARA ANTICIPOS CORRIENTES	$197,22
ANTICIPO IMPUESTA RENTA	$197,22
PROPIEDAD EN PLANTA Y EQUIPO	$96,414.66
TERRENOS	$67,170.49
EDIFICIOS	$28,000.00
MUEBLES Y ENSERES	$471,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	$371,38
EQUIPO DE COMPUTACION	$968,00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$1, 054,64
DEPRECIACIÓN, ACTIVIDAD, PROPIEDADES	$1,621.05
	$112,072.48

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	$104,795.75
CUENTAS POR PAGAR DIVERASAS RELACIONADAS	$104,795.75
CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	$104,795.75

PATRIMONIO NETO	$7,276.73
CAPITAL	$1,890.00
CAPITAL SUSCRITO	$1,890.00
RESERVAS	$3,939.88
RESERVA LEGAL	$2,004.94

RESERVA FACULTATIVA Y ESTUTARIA	**$1,934.9**
RESULTADOS ACUMULADOS	**$1446,85**
GANACIAS ACUMULADAS	**$1446,85**
TOTAL ACTIVO MAS CAPITAL	**$112,072.48**

EL BALANCE ES APROBADO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Siendo las 21:00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.

(L

PRESIDENTE

Segundo Quinatoa

SECRETARIO