

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS CODETAXIS CIA. DE TAXIS CABAÑAS DEL LAGO CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL DIA 25 DE MAYO DE 2013 A LAS 15:00 PM.

En la Parroquia DE San Pablo de Lago Provincia Imbabura, cantón Otavalo Barrio Calluma se reúnen en la sede de la compañía, el día 25 de mayo de 2013, a las 15:00PM horas, los señores socios de la compañía: 1) Burga Proaño Pablo Bladimir Rojas propietario de 36 participación de un dólar cada una con un valor de 36.00 dólares, 2) Burga Tambaco Pablo de 36 participación de un dólar cada una con un valor de 36.00 dólares, 3) Cartagena Valencia Cristobal Fernando propietario de 32 participación de un dólar cada una con un valor de 32.00 dólares 4) De La Torre Cartagena Erick Mauricio propietario de 4 participación de un dólar cada una con un valor de 4 dólares 5) Gualacata Fonte Miguel Angel propietario de 41 participación de un dólar cada una con un valor de 41 dólares 6) Guanoluisa Yanchatipan Elsa Margoth Angel propietario de 36 participación de un dólar cada una con un valor de 36 dólares 7) Haro Ruiz Galo Marcelo propietario de 41 participación de un dólar cada una con un valor de 41 dólares 8) Morillo Flores Juan Carlos Marcelo propietario de 36 participación de un dólar cada una con un valor de 36 dólares 9) Pasquel Esparza Héctor Mauricio propietario de 34 participación de un dólar cada una con un valor de 34 dólares 10) Proaño Salgado Diego Vinicio Mauricio propietario de 36 participación de un dólar cada una con un valor de 36 dólares 11) Rojas Velalcazar Marco Fernando, propietario de 34 participación de un dólar cada una con un valor de 34 dólares 12) Roldan Carvajal Edison Patricio propietario de 36 participación de un dólar cada una con un valor de 36 dólares

Capital Presente \$ 402.00 dólares.- Accionistas (22).- Acciones representadas 402.

Con el cien por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012
- 3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2012
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2012
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012.

- El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2012 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2012, se ejecuto el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2012 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldados por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2012

- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2012 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la cia., se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para pymes.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país, pero la pérdida ocasionada se da por que los impuestos municipales como son patentes y espacios públicos se elevaron en más del cien por ciento, además existieron gastos imprevistos por el cambio de leyes de los distintos organismos de control, motivo por el cual dicho rubro no se presupuestó ocasionándose una pérdida en los movimientos del año 2012.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2013.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2012, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

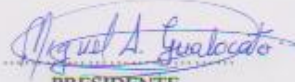
1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros

5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 18: 15 horas (de la tarde)



GERENTE
PATRICIO ROLDAN



PRESIDENTE
MIGUEL ANGEL GUALACATA

CODETAXIS COMPANIA DE TAXIS CABAÑAS DEL LAGO CIA LTDA
LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
25 DE MAYO DEL 2013

DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS						
N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL	FIRMA
1	BURGA PROAÑO PABLO BLADIMIR	1003558820	36,00	1,00	36,00	
2	BURGA TAMBACO PABLO	1000994408	36,00	1,00	36,00	
3	CARTAGENA VALENCIA CRISTOBAL FERNAN	1001512407	32,00	1,00	32,00	
4	DE LA TORRE CARTAGENA ERICK MAURICIO	1003174933	4,00	1,00	4,00	
5	GUALACATA FONTE MIGUEL ANGEL	1000728616	41,00	1,00	41,00	
6	GUANOLUISA YANCHATIPAN ELSA MARGOT	1002664637	36,00	1,00	36,00	
7	HARO RUIZ GALO MARCELO	1002659736	41,00	1,00	41,00	
8	MORILLO FLORES JUAN CARLOS	1002603270	36,00	1,00	36,00	
9	PASQUEL ESPARZA HECTOR MAURICIO	1001601523	34,00	1,00	34,00	
10	PROAÑO SALGADO DIEGO VINICIO	1002370425	36,00	1,00	36,00	
11	ROJAS VELAZCAZAR MARCO FERNANDO	1002335790	34,00	1,00	34,00	
12	ROLDAN CARVAJAL EDISON PATRICIO	1001668969	36,00	1,00	36,00	
TOTAL (USD \$)					402,00	

