

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CODETAXIS COMPAÑIA DE TAXIS CABAÑAS DEL LAGO CIA LTDA. LLEVADA A CABO EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2015 A LAS 15H00

En la ciudad de Otavalo, cantón Otavalo, Provincia de Imbabura en la Parroquia de González Suárez el día de hoy 10 de mayo del 2014 a las 19h00 en el local de la Sede Social de la Compañía Codetaxis Cabañas del Lago Abdón Calderón s/n y Sucre junto a la Casa Barrial Calluma se reúnen los siguientes señores socios de la compañía :1.- Burga Proaño Pablo Bladimir propietario de 36 acciones cada una de un dólar, 2.- Burga Tambaco Pablo propietario de 36 acciones cada una de un dólar, 3.-Cartagena Valencia Cristóbal Fernando propietario de 32 acciones cada una de un dólar, 4.- De La Torre Cartagena Erick Mauricio propietario de 4 acciones cada una de un dólar, 5.- Gualacata Fonte Miguel Angel propietario de 41 acciones cada una de un dólar, 6.- Guanoluisa Yanchatipan Elza Margot propietaria de 36 acciones cada una de un dólar, 7.- Haro Ruiz Galo Marcelo propietario de 41 acciones cada una de un dólar, Morillo Flores Juan Carlos propietario de 36 acciones cada una de un dólar, 8.- Pasquel Esparza Hector Mauricio propietario de 34 acciones cada una de un dólar, 10.- Proaño Salgado Diego Vinicio propietario de 36 acciones cada una de un dólar, 11.- Rojas Velalcazar Marco Fernando propietario de 34 acciones cada una de un dólar, 12.- Roldán Carvajal Edison Patricio propietario de 36 acciones de un dólar cada una.

Capital presente 402.00 dólares.- Accionistas (12) Acciones representadas 1.00 dólares cada una.

Como se halla presente el 100% del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 119 de la vigente Ley de Compañías y lo establecido en el Art. 10 de los estatutos se decide constituirse en Junta General Extraordinaria 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 2014.
- 3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014.
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2014.
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014.
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014.
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

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

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014.

El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2014 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2014 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 respaldadas 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 2014

5.- 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 31/12/2014 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajustes 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.

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 2015.

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 2014, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2014.

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 15:45 horas (de la Noche)


Sr. Patricio Roldán
GERENTE


Sr. Angel Guatacata
PRESIDENTE