

Acta N° 44

Lima, 13 de Enero del 2016

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Apertura de la Sesión.
- 3.- Lectura del acta anterior.
- 4.- Informe económico gerente y contadora.
- 5.- Elección y posesión de la nueva directiva.
- 6.- Clausura.

Siendo aproximadamente las 19:10 pm los accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivo Riveros del Alcazar Riveral S.A., ubicado en la ciudadela El Paraíso de Jipiro; entre las calles Conarinos y Fajinas dan inicio a la sesión ordinaria de accionistas.

El Sr. comisario registra la asistencia de los accionistas constataando el quórum reglamentario.

Abud Rodriguez Paul Cayuldo, Aguilar Montano Jose Neptali, Albán Cid-
ñez Wilmer Reinos, Alvarez FERRA Mariana del Cane, Amigos Gonzalez
Victoriano, Ayala Romero Sergio Enrique, Benitez Guelán Julio Cesar,
Botascenti Corrocho Ernesto Leon, Cabrera Macas Segundo Luis Antonio,
Carchi Puga Segundo Gonzalo, Caspio Sasabany Segundo Vicente, Castillo Gorman
Leonardo, Franklin Patricia Valencia Castro, Gonzalez Montano Cesar Beltrán,
Gonzalez Seto Alonso Rodrigo, Gordillo Gonzalez Mauro Gonzalo, Granda Salas
Luis Melrodo, Gualaquiza Lencero Herrán, Guaman Benitez Franco Rene,
Guaman Benitez Wilson Dencio, Juanello Lopez Carlos Patricio, Lora
Rojas Luis Valerio, Lora Torres Mario Santiago, Maza Rivera, FREDY LARA, MORA
Miguel, MORA Angel, MORA Sebastian Segundo, MORA, MORA, MORA, MORA,
Leonardo, Flores Faicon Diego Israel, Gualpho Paulson Damián Patricio,
Rivera Escamado Carlos Roberto, Rivas Pineda Leonel Alberto, Paul Alfonso
Miguel Filizola, Titiano Aguilar Carlos Ruperto, Torres Amadori Mario Victorio,

Villalta Pardo Carlos Millán, Villanueva Marizaca Sixto Nalvo.

2.1 El sr. Presidente da la bienvenida a todos los presentes y a su vez solicita su colaboración manteniendo el orden y disciplina con la finalidad de tratar el orden del día lo mas pronto posible.

3.1 Se da lectura del acta anterior por parte del sr. Presidente y se da aprobado la misma.

4.1 La Contadora procede a dar lectura su informe en el cual constan los siguientes rubros de ingresos y egresos que la compañía obtuvo en el ejercicio Fiscal 2015 los cuales se detallan a continuación:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 de Enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Caja	1.746,14
Banco de laja	18.044,26
Coop Cristo Rey	27,15
Certif. Aportación Cristo Rey	80,00
Clientes de Relaciones Locales	1.140,00
Muebles y Enseres	1.623,62
Maquinaria y Equipo	591,06
Equipo de Computación	1.492,39
(-) Depreciación Acumulada Propiedades	(909,88)
Total Activos	23.766,76

Locales	1.120,41
Ret. Fuente e pagar	119,28
Ret. IVA e pagar	11,01
Ret. al Fisco	245,22
Otras Provisiones y contingencias para la fca	564,32
Total Pasivos	9319,23

Capital Suscrito e Asignado	9.84,00
Aportes de Socios o Accionistas para Futuro Capit.	19400,00
Garancia Neta del Periodo	439,72
Total Patrimonio.	20.623,72

Excedente del ejercicio	623,31
Total Pasivos y Patrimonio	23.766,76

Utilidad del Ejercicio	623,31
15% Utilidad de trabajadores por pagar	93,50
Fondos Reserva	41,32
Impuesto a la Renta por pagar	116,56
Utilidad Neta del Ejercicio.	371,93

Nota: En el año 2014 se ha realizado la declaración de impuestos a la Renta haciendo constar la utilidad en el castillo 931 utilidad a reinvertir y capitalizar la cual no se ha hecho tal reinversión, por lo tanto estos valores quedan pendientes de Cancelar y de realizar sustitativa en el caso que el S.R.T lo solicite, con el presente antecedente se procede a aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Fiscal 2015 para lo cual aprueban todos los accionistas presentes en la Sesión.

5.1 Elección de la nueva directiva

Los accionistas tienen facultades a elección y revoca para:

Presidencia

Sr. Carlos Villalta	15 votos
Sr. Daniel Guepta	10 votos
Sr. Mario Lora	10 votos



Sr. Carlos Villalta
PRESIDENTE ENTRANTE



Sr. Marco Torres
PRESIDENTE SALIENTE





Sr. German Castillo
GERENTE ENTRANTE



Sr. Ing. Luis Granda Salas
GERENTE SALIENTE

ESPACIO EN BLANCO