

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 10:00 horas del día 24 de abril de 2019 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de COMPAÑIA DE TAXI EJECUTIVO TENOR C. A., en su sede social ubicada en Toronto SN y Praga con la participación de los siguientes accionistas:

Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
1103670616	ALULIMA GORDILLO MANUEL RODRIGO	593	2.1739
1103834899	ALULIMA GUAMAN ALEX PATRICIO	593	2.1739
1102848627	CABRERA INIGUEZ HUGO MAURICIO	593	2.1739
1101445102	CALERO GONZALEZ ESTEBAN JACINTO	593	2.1739
1103749741	CALVAS MAZA LUIS RODRIGO	593	2.1739
1103973879	CUENCA CAJAMARCA IVAN RAMIRO	593	2.1739
0701494320	GALVEZ ROMERO LUIS FERNANDO	593	2.1739
1102024260	GONZALEZ ANGEL MODESTO	593	2.1739
1101058640	INIGUEZ INIGUEZ WILSON ERNESTO	593	2.1739
1104062235	JARA CARRENO FERNANDO FRANCISCO	593	2.1739
1102711403	JARAMILLO GONZALEZ LUIS ANTONIO	593	2.1739
1102980867	JIMENEZ JIMENEZ BENITO	593	2.1739
1101996104	JUAREZ ORELLANA MAXIMO RODRIGO	593	2.1739
1103713903	LARA GRANDA OMER MICHAEL	593	2.1739
1600094450	LEON QUIROGA AMABLE BERNARDO	593	2.1739
1104014632	LOJA ESPANA DARWIN OSWALDO	593	2.1739
1102026638	MACAS RAMON ROQUE GUSTAVO	593	2.1739
1103146542	MACHUCA RODRIGUES LUIS ANTONIO	593	2.1739
1101983136	MARIN MONTANO ILMO MANUEL	593	2.1739
1102818687	MAURAD ORDONEZ MARCO VINICIO	593	2.1739
1103852545	MEDINA ARMIJOS JUNIOR STALIN	593	2.1739
1104356249	MEDINA TORRES DIEGO ALEJANDRO	593	2.1739
1104798473	MENDEZ SUAREZ JOSE LUIS	593	2.1739
1104416357	MONTANO GUACHIZACA DAYSI SORAYA	593	2.1739
1103505812	MONTANO ZUNIGA ELIO EDUARDO	593	2.1739
1105934184	MONTANO ZUNIGA PRISCILA DEL CISNE	593	2.1739
1102411392	PADILLA POMA SEGUNDO BOLIVAR	593	2.1739
1101947966	PALACIOS SALINAS WILSON LINDER	593	2.1739
1103720098	PALADINES BALCAZAR DIEGO FERNANDO	593	2.1739
1104579352	POMA ALULIMA GALO FRANCISCO	593	2.1739
1103042436	PUGLLA YUNGA JOSE LUIS	593	2.1739
1103367833	QUEZADA QUEZADA JOSE LEONARDO	593	2.1739
1104903016	RIOFRIO PENA MILTON EDUARDO	593	2.1739
1102125125	ROBLES CARRION DOMINGO ABIATAR	593	2.1739
1104308190	ROGEL VALDIVIEZO ROMEL DONALDO	593	2.1739
1103774681	SANCHEZ SALINAS TERESA LORENA	593	2.1739
1102606587	SANMARTIN VALVERDE RAMIRO OSWALDO	593	2.1739
1105171076	SARANGO TORRES GUIDO VICENTE	593	2.1739
1104084791	SISALIMA MONTALEZA LUIS MIGUEL	593	2.1739
1103529655	TAPIA MONTANO JORGE PATRICIO	593	2.1739
1103539688	TAPIA SALINAS FRANKLIN FLORESMILO	593	2.1739
1103066609	TAPIA SALINAS MARCO GIOVANNY	593	2.1739
1103704951	TAPIA SALINAS WILMER EDUARDO	593	2.1739

1102408737 TORRES PIEDRA NARCISA ISABEL	593	2.1739
1104124340 VALVERDE PINEDA JOSE MANUEL	593	2.1742
1104890882 YAURI ZAMBRANO JUAN CARLOS	593	2.1742
TOTAL		100.00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a Narcisa Isabel Torres Piedra y como secretario de la misma a Elio E Montaña Z

QUÓRUM:

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 1242.00 % del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

ORDEN DEL DIA:

Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la Asamblea los siguientes asuntos:

1. Bienvenida y apertura de la Asamblea
2. Informe y evaluación de la gestión social
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2018
4. Clausura de la Asamblea

BIENVENIDA Y AERTURA DE LA ASAMBLEA

El Presidente toma la palabra, saluda a los accionistas presentes, y da inicio a la Asamblea.

INFORME Y EVALUACION DE LA GESTION SOCIAL:

El gerente, Elio E Montaña Z, informó que en el Ejercicio 2018 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros

correspondientes al Ejercicio Económico 2018, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación.

Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTION SOCIAL

ACUERDO N° 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2018, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		14673.05
1010103	Caja - bancos	13860.66	
1010502	Crédito tributario a favor de la empresa (i. r.)	812.39	
102	ACTIVO NO CORRIENTE		16047.93
1020105	Muebles y enseres	2381.86	
1020106	Maquinaria y equipo	10486.12	
1020108	Equipo de computación	5264.62	
1020112	(-) depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	-2084.67	
	TOTAL ACTIVO		30720.98
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		81.72
201070102	Retencion compra - iva	9.33	
201070103	Retención compra - renta	72.39	
	TOTAL PASIVO		81.72
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		1242.00
30101	capital suscrito o asignado	1242.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		31058.34
30601	Ganancias acumuladas	31058.34	

TOTAL PATRIMONIO NETO		32300.34
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1661.08
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		30720.98

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		15292.32
410101	Ventas de bienes 12 %	2258.86	
410201	Prestación de servicios 12 %	310.70	
410202	Prestación de servicios 0 %	12722.76	
43	OTROS INGRESOS		41149.66
4302	Intereses financieros	26.16	
4305	Otras rentas	41123.50	
	TOTAL INGRESOS		56441.98
52	GASTOS		58103.06
5201	GASTOS DE VENTAS		148.31
520111	Promoción y publicidad (v)	148.31	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		57954.75
52020101	Sueldos (a)	5404.00	
52020201	Aporte patronal (a)	658.16	
52020202	Fondo de reserva (a)	257.36	
52020301	Décimo tercer sueldo (a)	450.39	
52020302	Décimo cuarto sueldo (a)	450.39	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	933.36	
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos (a)	2824.36	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	3137.71	
520210	Comisiones (a)	0.54	
520215	Transporte (a)	31581.00	
520216	Gastos de gestión (a)	2686.25	
52021804	Telefonía fija (a)	209.02	
52021807	Frecuencia (a)	288.84	
52021808	Rastreo (a)	5739.13	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a)	569.27	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	16.07	
52022001	Iva que se carga al gasto	1287.00	
52022801	Comisiones bancarias	13.16	

52022802	Suministros de oficina	1448.74	
	TOTAL GASTOS		58103.06
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-1661.08

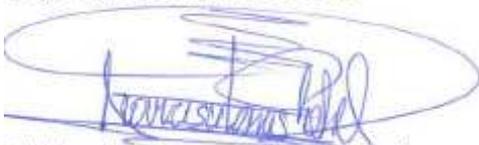
ACUERDO N° 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2018

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 12:00 horas del día 24 de abril de 2019 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

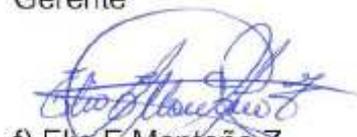
Loja, 24 de abril de 2019



f) Narcisa Isabel Torres Piedra
Presidente



f) Elio E. Montaña Z
Gerente



f) Elio E. Montaña Z
Secretario(a)