ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja, siendo las 18:56 horas del día 19 de abril de 2020 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 San Cayetano con la participación de los siguientes accionistas:

Cédula	Nombres	Nacionalidad	% Capital
1103670616	ALULIMA GORDILLO MANUEL RODRIGO	ECUADOR	27.00
1103834899	ALULIMA GUAMAN ALEX PATRICIO	ECUADOR	27.00
1104353097	CABRERA JIMENEZ CRISTIAN VLADIMIR	ECUADOR	27.00
1101445102	CALERO GONZALEZ ESTEBAN JACINTO	ECUADOR	27.00
1103973879	CUENCA CAJAMARCA IVAN RAMIRO	ECUADOR	27.00
701494320	GALVEZ ROMERO LUIS FERNANDO	ECUADOR	27.00
1102024260	GONZALEZ ANGEL MODESTO	ECUADOR	27.00
1100035334	GONZALEZ CABRERA ANGEL LORENZO	ECUADOR	27.00
1101058640	IÑIGUEZ IÑIGUEZ WILSON ERNESTO	ECUADOR	27.00
1104062235	JARA CARREÑO FERNANDO FRANCISCO	ECUADOR	27.00
1102711403	JARAMILLO GONZALEZ LUIS ANTONIO	ECUADOR	27.00
1102980867	JIMENEZ JIMENEZ BENITO	ECUADOR	27.00
1101996104	JUAREZ ORELLANA MAXIMO RODRIGO	ECUADOR	27.00
1103713903	LARA GRANDA OMER MICHAEL	ECUADOR	27.00
1600094450	LEON QUIROGA AMABLE BERNARDO	ECUADOR	27.00
1104014632	LOJA ESPAÑA DARWIN OSWALDO	ECUADOR	27.00
1102026638	MACAS RAMON ROQUE GUSTAVO	ECUADOR	27.00
1103146542	MACHUCA RODRIGUES LUIS ANTONIO	ECUADOR	27.00

1101983136	MARIN MONTAÑO ILMO MANUEL	ECUADOR	27.00
1102818687	MAURAD ORDOÑEZ MARCO VINICIO	ECUADOR	27.00
1103852545	MEDINA ARMIJOS JUNIOR STALIN	ECUADOR	27.00
1104356249	MEDINA TORRES DIEGO ALEJANDRO	ECUADOR	27.00
1104798473	MENDEZ SUAREZ JOSE LUIS	ECUADOR	27.00
1104416357	MONTAÑO GUACHIZACA DAYSI SORAYA	ECUADOR	27.00
1103505812	MONTAÑO ZUÑIGA ELIO EDUARDO	ECUADOR	27.00
1105934184	MONTAÑO ZUÑIGA PRISCILA DEL CISNE	ECUADOR	27.00
1102411392	PADILLA POMA SEGUNDO BOLIVAR	ECUADOR	27.00
1101947966	PALACIOS SALINAS WILSON LINDER	ECUADOR	27.00
1103720098	PALADINES BALCAZAR DIEGO FERNANDO	ECUADOR	27.00
1104579352	POMA ALULIMA GALO FRANCISCO	ECUADOR	27.00
1103042436	PUGLLA YUNGA JOSE LUIS	ECUADOR	27.00
1103367833	QUEZADA QUEZADA JOSE LEONARDO	ECUADOR	27.00
1104903016	RIOFRIO PEÑA MILTON EDUARDO	ECUADOR	27.00
1102125125	ROBLES CARRION DOMINGO ABIATAR	ECUADOR	27.00
1104308190	ROGEL VALDIVIEZO ROMEL DONALDO	ECUADOR	27.00
1103774681	SANCHEZ SALINAS TERESA LORENA	ECUADOR	27.00
1102606587	SANMARTIN VALVERDE RAMIRO OSWALDO	ECUADOR	27.00
1105171076	SARANGO TORRES GUIDO VICENTE	ECUADOR	27.00
1104084791	SISALIMA MONTALEZA LUIS MIGUEL	ECUADOR	27.00
1103539688	TAPIA SALINAS FRANKLIN FLORESMILO	ECUADOR	27.00
1103066609	TAPIA SALINAS MARCO GIOVANNY	ECUADOR	27.00

1103704951	TAPIA SALINAS WILMER EDUARDO	ECUADOR	27.00
1104680374	TENESACA POMA JOSE CORNELIO	ECUADOR	27.00
1104133044	TERREROS LARA OSCAR MARCELO	ECUADOR	27.00
1104124340	VALVERDE PINEDA JOSE MANUEL	ECUADOR	27.00
1104890882	YAURI ZAMBRANO JUAN CARLOS	ECUADOR	27.00
TOTAL			**1,242.00**

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Acto seguido se nombró como presidente de la junta a PRESIDENTE y como secretario de la misma a SECRETARIO.

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 2019

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, GERENTE, informó que en el Ejercicio 2019 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 2019, 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 Nº 1.-

Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 2019, cuyos resultados se transcriben a continuación:

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		2988.65
1010102	Bancos	2176.26	
1010503	Anticipo de impuesto a la renta	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		19036.58

2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		1322.92
2010301	Proveedores - locales	1080.90	
201070102	Retencion compra - iva	9.33	
201070103	Retención compra - renta	62.49	
201070301	Aporte patronal por pagar	95.74	

201070302	Aporte personal por pagar	74.46	
	TOTAL PASIVO		1322.92
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		1242.00
30101	capital suscrito o asignado	1242.00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		17297.01
30601	Ganancias acumuladas	17297.01	
	TOTAL PATRIMONIO NETO		18539.01
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-825.35
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		19036.58

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		12774.20
410202	Prestación de servicios 0 %	12774.20	
43	OTROS INGRESOS		28813.78
4302	Intereses financieros	16.78	
4305	Otras rentas	28797.00	
	TOTAL INGRESOS		41587.98
52	GASTOS		42413.33
5201	GASTOS DE VENTAS		31.25
520111	Promoción y publicidad (v)	31.25	
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42382.08
52020101	Sueldos (a)	6304.00	
52020201	Aporte patronal (a)	765.92	
52020301	Décimo tercer sueldo (a)	525.28	
52020302	Décimo cuarto sueldo (a)	525.28	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales (a)	1633.36	
520208	Mantenimiento y reparaciones (a)	215.08	
520210	Comisiones (a)	15.61	
520215	Transporte (a)	6371.96	
52021804	Telefonía fija (a)	214.83	
52021807	Frecuencia (a)	778.30	
52021808	Rastreo (a)	3898.63	

520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles (a)	25.00	
520220	Impuestos, contribuciones y otros (a)	1297.04	
52022804	Suministros de oficina	3556.77	
52022805	Otros servicios	2055.38	
52022806	Trabajadores operadores	10799.64	
52022807	Trabajadores dirigentes	3400.00	
	TOTAL GASTOS		42413.33
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-825.35

ACUERDO Nº 2.-

Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico 2019

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 19:50 horas del día 19 de abril de 2020 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Loja, 19 de abril de 2020