

ACTA N° 40

En la ciudad de Yantzara, el primer día del mes de febrero del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicada en el tercer piso del edificio Aguilar, en las calles Jorge Huesque y Armando Arias, previo consentimiento del señor Presidente, se reúnen los accionistas de la compañía de Taxis "26 de Febrero" de la ciudad de Yantzara para tratar el siguiente orden del día:

- 1º Constatación del Quórum
- 2º Apertura de la sesión
- 3º Lectura y aprobación del acta anterior
- 4º Lectura de informes Presidente, Gerente y Contador
- 5º Lectura y aprobación de los estados financieros, balance general del segundo semestre del ejercicio fiscal del año 2014 y del presupuesto económico para el año 2015.
- 6º Resolución para la compra de los uniformes para la compañía
- 7º Lectura de resoluciones
- 8º Clausura

Desarrollo

1º Constatación del Quórum: Se da inicio a la presente sesión contando con la presencia de los siguientes accionistas: Alvarado Grisolino Mario Leonor, Armijos Sammartin Flavio Orlando, Bunka Henero Riego Manuel, Checho Vaguer Franco Aguilas, Fieno Valverde Jose Cristobal, Henero Obando Jose Luis, Jimenez Jimo Julio Adán, Lalvay Horacio Jose Gabriel, Leon Bravo Walter Rogelio, Leon Guana Rolando, Macanab Angelo Manuel Zeni, Medina Celi Juan Oswaldo, Henero Ordóñez Vicente Abdon, Henero Sammartin Leonardo Patricio, Orellana Hincé Freddy, Peralta Rivero Johnson Amable, Patta Abrego Gups Kaya Saldad,

0 11 0 11 11 1 0 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11

Tilvaco Cundo Luis Angel, tomando en cuenta la inasistencia de Hilda y Derecho Ambiente de Carlos Calle Verdugo injustificadamente y el señor Villano Victor Emilio justificando su inasistencia por calamidad domestica.

2.2 Aprobación de la sesión: El señor Presidente toma la palabra y extiende cordial saludo a todos los accionistas presentes, agradeciendo la asidua y presente convocatoria, tambien extiende un cordial saludo y les da la bienvenida a nuevos socios accionistas: Sr. Diego Balta, Srta. Gyskaya Balta, Sr. Carlos Leon y al Sr. Rolando Leon, esperando que los nuevos socios accionistas se comprometan a la compania para que siga adelante, con estas palabras queda instalada la siguiente sesion siendo aproximadamente las 19:17 pm.

3.2 Lectura y Aprobación del acta anterior: Se procede a dar lectura por parte secretaria al acta N° 39, poniendo a consideración el acta, el señor Ballon León toma la palabra para futuras sesiones se quite la palabra Asamblea por Junta General. Después de su respectivo analisis los presentes resuelven aprobar lo actuado por unanimidad sin ninguna observación.

4.2 Lectura y Aprobación Informe Presidente, Gerente y Comisario: El señor presidente presenta su informe, en el que destaca todas las actividades que ha venido realizando durante el periodo comprendido desde el 25 de agosto hasta el 31 de diciembre 2019, el bienestar y adelanto de la compania, el mismo que la junta general lo aprueba sin ninguna enmienda.

El señor Gerente por su parte presenta su informe a la junta general en el que pone a consideración sus labores realizadas comprendido desde el 25 de agosto al 31 de diciembre del año 2019, la misma que pone a conocimiento que la compania se encuentra bien en todas sus funciones y contribuciones, sin ningun problema de carácter juridico.

El señor Comisario expone su informe de trabajo en el que indica que se ha controlado el mejoramiento del...

del uso de la radio taxi, la misma queda aprobada por la junta general

Se leen y aprueban Estados Financieros, Balance General del Segundo Semestre del Ejercicio Termino del año 2014 y Presente el presente por parte de la señora contadora se da lectura a los estados financieros los mismos que se detallan la siguiente manera:

EMPRESA DE TAXIS "26 DE FEBRERO"

Balance General

1. Activo		21,134.98
1.1 Activo Corriente		19,322.31
1.1.1 Efectivo y equivalente al efectivo		849.22
1.1.1.1 Caja		
1.1.1.1.01 Caja General	849.22	
1.1.1.2 Bancos		3,473.09
1.1.1.2.01 Cta. Ahorros Cap. Sind # 240	1143.74	
1.1.1.2.02 Cta. Ahorros Cap. Sind # 301	3,024.32	
1.1.1.3 Inversiones		15,000.00
1.1.1.3.001 Coop. Ahorro Sind. Chafariz	15,000.00	
1.1.3 Otros clas. votos por socios accionistas		972.00
1.1.3.1.010 Mandatos de desembolso de Calle Verdugo	20.00	
1.1.3.1.034 Pólizas de Seguro Angel Pineda	270.00	
1.1.3.2 Préstamos a accionistas por cobrar		133.30
1.1.3.2.001 Pólizas Rivas Johnson Amable	133.30	

1.1.3.3. CUENTAS POR PAGAR A EMPLEADOS

560.00

1.1.3.3.04 Fiedy Orellana Muñoz

60.00

1.1.3.3.05 Alex Pachta Salango

500.00

1.1.3.4. RECURSOS CUENTAS INCREMENTALES

-11.32

1.1.3.4.01 (-) Rev. Cuentos incrementales

-11.32

1.1.5. CTAS ACTIVOS CORRIENTES

769.11

1.1.5.1 Iva Pagado

663.50

1.1.5.5 Anticipo de impuestos a la renta retenido

92.95

1.1.5.5.01 Anticipo Impuesto a la renta 1%

92.95

1.1.5.3 Retenciones en la fuente de Imp. a la

12.60

1.1.6. Gastos Anticipados

311.50

1.1.6.01 Anticipo de Imp. a la renta

311.50

1.2. Activos Fijos

11,502.95

1.2.1 Ponerse en Planta y Equipo

10,621.00

1.2.1.1 No Depreciable

10,621.00

1.2.1.1.03 Maquinaria y equipo

10,621.00

1.2.2 Depreciable

501.98

1.2.2.1 Muebles y otros

462.07

1.2.2.1.01 (-) Depreciación Acumulada Muebles y otros

-60.09

TOTAL ACTIVOS

32,437.00

2. PASIVO

2.1. Pasivo Corriente

-11,051.61

2.1.10. Otros pasivos corrientes

-70,851.73

2.1.10.01 Seguro accidente por pagar

-10,821.43

2.1.6 Obligaciones Ecu 1999

-74.95

2.1.6.01 Aporte personal 1999 por pagar

-41.54

2.1.6.02 Aporte patronal 1999 por pagar

-33.41

2.1.7. Obligaciones Trimestres Recurrentes

-165.23

2.1.7.01 Retenciones de impuestos al consumo

-120.62

2.1.7.01.01 Impuesto renta retenido por pagar 1%

-48.40

2.1.7.01.02 Impuesto renta retenido por pagar 2%

0.30

2.1.7.01.03 Impuesto renta retenido por pagar 3%

-5.36

2.1.7.01.04 Impuesto renta retenido por pagar 10%

-11.66

2.1.7.02 Retenciones de Iva

-44.61

2.1.7.02.01 Iva retenido por pagar 30%

-2.54

2.1.7.02.02 Iva retenido por pagar 10%

-6.83

2.1.7.02.03 Iva retenido por pagar 100%

-35.24

TOTAL PASIVO

-11,051.61

3. Patrimonio

3.1. Capital Social

-23,250.22

3.1.3. APORTES PATRIMONIALES CAPITALES

3.1.3.01 Capital social

-832.00

3.1.3.02 Aport. accionistas futuros capitalizaciones

-14,413.22

3.2. Reservas

-1.0

3.2.01 Reserva legal

-431.58

3.2.02 Reserva Estatutaria

-73.17

3.2.03 Reserva Facultativa

-73.17

UTILIDAD OPERACION CERRADA

-522.21

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

-32,431

CAPITULO DE TRIMES "26 DE FEBRERO"

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

4. Ingresos

4.1. Ingresos Operacionales y Operacionales

4.1.1. Ingresos por ventas mercancías

4.1.1.02 Costos para gastos administrativos

-11.120.00

4.1.1.06 Ingresos por multas

-405.00

4.2. Ingresos financieros y no operacionales

4.2.01 Interés ganado

-1.654.22

4.3. Otros ingresos no operacionales

4.3.02 Contribuciones recibidas

-0.01

TOTAL INGRESOS

-13,1

5. Costos / Gastos

12,42

5.0.0

5.3.1.1. Gastos Administrativos 11,056.12

5.3.1.1.1. Sueldos, Salarios y Otras Remuneraciones 831.44

5.3.1.1.1.01 Gastos sueldos 821.32

5.3.1.1.1.02 Horas extras 10.12

5.3.1.1.1.1. OTROS GASTOS OPERATIVOS 6,974.28

5.3.1.1.1.1.11 Gastos por viáticos a empleados 240.00

5.3.1.1.1.1.12 Honorarios profesionales 3,061.32

5.3.1.1.1.1.13 Servicios personales 160.00

5.3.1.1.1.1.14 Transporte y movilización 912.50

5.3.1.1.1.1.15 Alimentación y refrigerio 1,306.12

5.3.1.1.1.1.18 Multas e intereses al fisco 0.46

5.3.1.1.1.1.19 Pérdidas ocasionales 10.00

5.3.1.1.1.2 Gastos por alquiler 1,020.32

5.3.1.1.1.3 Gastos por publicidad 105.00

5.3.1.1.1.4 Gastos de movilización 28.00

5.3.1.1.2. Beneficios sociales, indemnizaciones 618.26

5.3.1.1.2.04 Aporte patronal 618.26

5.3.1.1.3 Gastos por servicios básicos 186.34

5.3.1.1.3.01 Luz 21.00

5.3.1.1.3.03 Teléfono 165.34

5.3.1.1.4 Gastos por suministros y materiales 2,222.49

5.3.1.1.5 Gastos en frecuencias 51.62

5.3.1.1.6 Gastos por materiales y útiles de uso 55.75

5.3.1.1.8 Gastos por mantenimiento y reparación 80.00

5.3.2. Gastos no operacionales		1,237.56
5.3.2.03 Comisiones bancarias	17.85	
5.3.2.04 Impuestos municipales	1,173.91	
5.3.2.06 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		47.80
5.3.2.06.02 Contribuciones a la Seguridad	47.80	
Total Gastos		12,662.60
Excedente de gestión		-522.21

A consideración de los informes del balance expuesto por la señora contadora, el señor José Fierro manifestó que el informe del balance ya queda constando en actas y que se los presente junto con las convocatorias, en lo cual la señora contadora queda de acuerdo en entregar en la siguiente sesión un cuadro comparativo de los tres últimos años. El señor Dallen Celipide lo pidiere y se manifestó que el señor José Fierro como miembro del Directorio de la compañía es deber consultar los balances de la compañía de igual manera con los otros miembros del directorio.

Analizado el balance financiero queda aprobado el balance correspondiente al periodo 2014.

6o Resolviendo para insuvenir de los uniformes para miembros. El señor Bradele toma la palabra para manifestar que se va a incrementar el uniforme para los señores conductores, socios y las señoras de la compañía, y pide la autorización de todos los señores para tomar el dinero del seguro de accidentes para realizar la compra o también manifestar en comprarlo de manera individual, lo mismo que se utilizara todos los días lunes de manera obligatoria se encuentre las unidades de reparto o en lo posible, el señor Franco Chacha manifestó que el uniforme está perfecto y quiere tomar el dinero del seguro de accidentes. También el refrigerio del día 26 de febrero para todos los participantes en el desfile cívico militar se lo cancelara con el dinero de seguro de accidentes.

Resolución: Todos los señores aprobaron tomar el dinero...

3. Resolución de resoluciones: El señor gerente toma la palabra para manifestar sobre el uso del reglamento interno de la radio taxi, en la misma que comenta que se procederá a multar cuando: el conductor haga mal uso de la radio, por sobrenombres entre compañeros, y por no confirmar las cargas, también hace saber que por resolución el uso de los uniformes que servirán para el desfile y para laborar todos los días lunes, por incumplimiento se multará con cinco dólares, de igual manera hace conocer que los certificados no serán cobrados para los socios, solo para personas particulares. El señor presidente toma la palabra y pide de manera muy respetuosa al señor Reynaldo Pillasola que se iguale con las formalidades y que por favor colabore en que no trabaje su hijo en el taxi por ser menor de edad, y le comunica que ya está notificado a la Policía en caso de que exista cualquier inconveniente lo procederán a detener al menor de edad.

Se toma nota que cuando haya notificaciones a los conductores, se les hará conocer a los directores de la unidad de la inspección comitida.

Se dispone Para agitar el orden del día y los puntos a tratarse, el señor presidente da por clausurado a la presente sesión, siendo las veinti minutos.

Dr. Fredy Castellano Huérfano
Presidente

Lic. Luciano Bustamante
Secretario