

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
EN TAXIS YANANTAX S.A**

En la ciudad de Cayambe, a los 04 días del mes de abril del 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia de Juan Montalvo, calle Chiriboga S/n e Isidro Ayora, en la Provincia de Pichincha, Cantón Cayambe, ciudad de Cayambe, se encuentran reunidos todos los accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXIS YANANTAX S.A** quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el señor José Ontuña y la señora Diana Pinango como Secretaria de la misma.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaria a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

31/12/2018

ANTERIOR

No.	CI	NOMBRE	CAPITAL	
1	1713364568	ABALCO QUILLUPANGUI ORLANDO TITO	30,00	2,778%
2	1726150756	AMAGUAÑA IMBAQUINGO BRAYAN EDISON	30,00	2,778%
3	1003323688	ARAQUE CAÑAREJO ALEX SANTIAGO	30,00	2,778%
4	1724762818	CABEZAS IMBAQUINGO LUIS GABRIEL	30,00	2,778%
5	1711311397	CACUANGO CACUANGO EDWIN JAIME	30,00	2,778%
6	1712598083	CHAVEZ TOAPANTA MARIA TERESA	30,00	2,778%
7	1714667274	CONLAGO TUQUERREZ LUIS MARCELO	30,00	2,778%
8	1003155148	CUASCOTA CARVAJAL MAURICIO	30,00	2,778%
9	1718241977	CUASCOTA NEPPAS MAURICIO FABIAN	30,00	2,778%
10	1003917075	ESCOLA AGUILAR JUAN CARLOS	30,00	2,778%
11	1716940760	FARINANGO FARINANGO JUAN CARLOS	30,00	2,778%
12	1716580640	FARINANGO PILATAXI STALIN ORLANDO	30,00	2,778%
15	1715024525	GRANDA ARROYO PABLO DANIEL	30,00	2,778%
16	1709058398	GUAJAN LARA MARIA ROSARIO	30,00	2,778%
17	1713586772	GUERRERO CABEZAS GUSTAVO RODRIGO	120,00	11,111%
18	1714560636	IGUAGO ROJAS JORGE GONZALO	30,00	2,778%
19	1713759163	IGUAGO TIPANLUISA SEGUNDO ERNESTO	30,00	2,778%
20	1003233937	LECHON DE LA CRUZ JUAN DAVID	30,00	2,778%
21	1713743449	ONTUÑA IMBAQUINGO ANGEL FAUSTO	30,00	2,778%
22	1712786449	ONTUÑA IMBAQUINGO JOSE MARIA	30,00	2,778%
23	0401315338	PIARPUEZAN RODRIGUEZ FABIAN RENE	30,00	2,778%
24	0401228119	PIARPUEZAN RODRIGUEZ ISIDRO ALFONSO	30,00	2,778%
25	1725316085	PINANGO CUASCOTA DIANA CAROLINA	30,00	2,778%
26	1713673976	QUISHPE ANDRANGO LUIS RAMIRO	30,00	2,778%
27	1001360310	QUISHPE YACELGA OCTAVIO NAZARENO	30,00	2,778%
28	1726803164	REINOSO CONLAGO ANDERSON MAURICIO	30,00	2,778%
29	1004035505	SANCHEZ ALBA JESSICA MARGOTH	30,00	2,778%
30	1715235840	TARABATA ANDRIMBA SEGUNDO RAFAEL	30,00	2,778%
32	1717629453	VALENCIA QUINCHOANGO LUIS HOMERO	30,00	2,778%
33	1725962201	VILLAMAR MACIAS PIO SEVERO	30,00	2,778%
			990,00	91,667%

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del período
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del período
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período
4. Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del período

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del período.

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general los informes de la administración correspondiente al año 2018, documentos que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad.

SEGUNDO. - Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del período

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de comisario correspondiente al año 2018, documento que después de ser expuestos son analizados y aprobados por unanimidad.

TERCERO. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período 2018.

La contadora externa de la compañía expone las cifras de los estados financieros del año 2018, los mismos que son conocidos por los asistentes, Primero el balance general

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	1.080,00
NO RELACIONADAS		
Cuentas por cobrar Locales	315	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	1.080,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		
Arrendamientos operativos pagados por anticipado	357	
TOTAL DEL ACTIVO	499	1.080,00
PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	-
TOTAL DEL PASIVO	599	-
PATRIMONIO		
Capital Suscrito y/o Asignado	601	1.080,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	698	1.080,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1.080,00

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	Total ingresos	
Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de IVA	6007	5.310,00
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1005	5.310,00
OTROS INGRESOS		

POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	Total ingresos	
Otros	6089	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1045	
TOTAL INGRESOS	6999	5.310,00
COSTOS Y GASTOS	Gasto	
GASTOS POR BENEFICIOS		
Honorarios Profesionales	7050	736,00
Otros	7062	2.192,70
OTROS GASTOS	Gasto	
Gastos de viaje	7182	200,00
Arrendamientos	7188	960,00
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	7191	150,00
Promoción y publicidad	7173	330,00
Mantenimiento y reparaciones	7197	230,00
Impuestos, contribuciones y otros	7209	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTARÍA Y SIMILARES		
NO RELACIONADAS	Gasto	
IVA que se carga al costo o gasto	7239	
Servicios públicos	7242	282,24
Pérdidas por siniestros	7245	
Otros	7248	
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		
NO RELACIONADAS	Gasto	
Local	7269	
Del exterior	7272	
TOTAL GASTOS	7992	5.080,94
TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	5.080,94
Baja de inventario (Informativo)	7901	
Pago por reembolso como reembolsante / monto total facturado por socios por puntos de emisión a operadoras de transporte (Informativo)	7902	
Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	7903	
No. de ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo)	7904	
Costos y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (Informativo)	7905	
Gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta	7906	
Costos y gastos realizados con dinero electrónico (Informativo)	7907	
Incentivos ley de solidaridad (inversiones nuevas, exoneración para IFIS y compensación por el exceso de las contribuciones solidarias)	7908	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	229,06

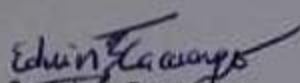
y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos son aprobados por unanimidad.

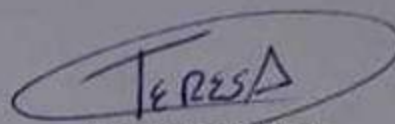
CUARTO. - Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros del período 2018.

Una vez aprobados los estados financieros del año 2018, y en virtud de que la compañía ha tenido operaciones de cumplimiento del objeto social, existen resultados generados en el presente ejercicio económico de utilidad de 229.06 por lo que los socios por unanimidad deciden no repartir, y mejor seguir acumulando.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la junta general ORDINARIA y universal de accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 22h30.


Sr. Jaime Cacuaugo
PRESIDENTE


Sra. Teresa Chávez
SECRETARIA