ACTA N° 18

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE TAXIS SETAOE OÑA EXPRESS CIA LTDA"

En el Cantón San Felipe de Oña, Provincia del Azuay República del Ecuador a los 16 del mes de abril del 2018 a las 19h30 en la Calle 27 de Febrero en la oficina de la Compañía "SERVICIO DE TAXIS SETAOE OÑA EXPRESS CIA LTDA" se reúnen en asamblea para tratar el siguiente orden del día:

1) Constatación del quórum reglamentario
2) Apertura de la reunión a cargo del Sr. Presidente
3) Lectura y aprobación del acta anterior
4) Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2017 a cargo de la Contadora.
5) Informe del Gerente y Presidente en relación al Ejercicio Económico del periodo 2017
6) Informe del comisario en relación a su fiscalización al Ejercicio Económico del periodo 2017
7) Clausura

DESARROLLO:

UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. Siendo las 19h:40, se da por iniciada la reunión ordinaria estando presente los siguientes socios; Cristhian Ullauri, Efrén Pindo, Pedro Ramón, Anita Armijos, Moisés Ramón y Pablo Ramón. **DOS.-APERTURA DE LA REUNIÓN A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE**, el señor presidente da la bienvenida a todos los socios y agradece por la asistencia manifestando que la presente reunión será exclusivamente para la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017. **TRES**.-**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR,** El Sr. secretario da lectura al acta anterior y pone a consideración de los socios, luego de un análisis se aprueba con una modificación, se deja sin efecto los 5 dólares por retraso y los 10 dólares por inasistencia, el Sr. Cristian Ullauri manifiesta que

tiene que haber algún justificativo por el retraso o la no asistencia, y se debe dar una hora de gracia para comenzar la reunión en caso de no existir quórum, el compañero Efrén Pindo está de acuerdo con la manifestación igualmente toda la asamblea, de esta manera queda aprobada el Acta anterior **CUATRO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 A CARGO DE LA CONTADORA.-** La Sra. Contadora Anita Armijos da un saludo a todos los miembros y detalla lo siguiente: El Activo de la Compañía que es de 1253.60 (MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES .60/100) el mismo que se desglosa en: Saldo en la cuenta al 31 de diciembre del 2017 con un valor de 1228.60 (MIL DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO.60/100) y un fondo por reintegrar de 25.00 (VEINTE Y CINCO.00/100)

El pasivo asciende a un valor de 657.27 (SECIENTOS CINCUENTA Y SIETE.27/100) el mismo que se desglosa en Cuentas por Pagar proveedores 380.38,(TRESCIENTOS OCHENTA.38/100), Cuenta por pagar accionistas por devolución 257.27 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE.27/100), Impuesto a la Renta por Pagar año 2017 por un valor de 19.62. (DIECINUEVE.62/100).

El Patrimonio es de 596.33 (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS.33/100) desglosado en: Resultado de Ejercicios Anteriores 100.56 (CIEN.56/100) en negativo, resultado del Ejercicio Vigente o Utilidad del Ejercicio 96.89 (NOVENTA Y SEIS.89/100) y Capital Suscrito y Pagado 600.00 (SEISCIENTOS.00/100). Luego de un análisis de los mismos, se aprueba sin ninguna observación adjuntando para constancia copia de todos los Estados Financieros. **CINCO.-INFORME DEL SEÑOR. GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EN RELACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2017.-** luego de un breve saludo da a conocer el Informe Económico y Administrativo anual de gerencia, en mi calidad de gerente y representante legal manifiesto que: en la parte contable se encuentra enmarcado en las Normas de Contabilidad y con los respaldos necesarios además debo informarle que los ingresos de la compañía en la Administración del 2017 son de 886.89 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS.89/100) además los gastos administrativos ascienden a 790.00 (SETECIENTOS NOVENTA.00/100) y el Capital Suscrito y Pagado, 600.00 (SEISCIENTOS.00/100). En la parte administrativa se les ha venido informando a su debido tiempo sobre las

acciones realizadas, además se ha estado emitiendo facturas por los aportes de los socios y que están de respaldo todos los documentos que demuestran cada movimiento económico de la Compañía, no ha existido mayor movimiento por cuanto los aportes que han ingresado a la compañía nos han servido para cubrir gastos administrativos de la misma, es todo cuanto puedo informar para constancia adjunto copia del informe. También el Sr. Presidente hace uso de la palabra y presenta su informe: En calidad de Presidente de la compañía de taxis SETAOE OÑA EXPRESS CIA LTDA es grato poder presentar a ustedes el informe anual que contiene el detalle de las siguientes actividades y resultados del año 2017, se ha dado complimiento con todas las disposiciones legales de las entidades de control de igual manera se les ha venido informando de los trámites realizados por mi persona como presidente en coordinación con los directivos de la compañía, además manifiesto que la contabilidad es llevada de acuerdo a las normas legales y sus registros están respaldados con la debida documentación que reposan en la oficina de la compañía y se encuentra a disposición de todos los accionistas para cualquier revisión de los mismos y en caso de alguna información adicional consultar con la Sra. Contadora, es todo cuanto puedo informar a todos los compañeros igualmente adjunto copia del informe. **SEIS.-INFORME Y APROBACIÓN DEL SEÑOR COMISARIO EN RELACIÓN A SU FISCALIZACIÓN AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO 2017**.- luego de un breve saludo el Sr. comisario informa. De acuerdo a la ley de compañías en calidad de Comisario me es grato poner en consideración el informe realizado al ejercicio económico del periodo 2017 la administración ha cumplido con las disposiciones legales y estatuarias así como las resoluciones de la Junta General de directorio, libro de actas, acciones, accionistas y expedientes de juntas generales se llevan de acuerdo a la ley. En cuanto a los Estados Financieros de la Compañía se procedió a la revisión y de sus respectivos respaldos determinándose por dichos estados financieros se presentan de acuerdo a las normas legales por el año terminado el 31 de Diciembre del 2017, durante el ejercicio económico no habido mayores ingresos por lo tanto los gastos han sido solo administrativos, la contabilidad es es registrada de acuerdo a las normas financieras y sus registros están debidamente documentados y demuestran de manera responsable el verdadero ejercicio económico y financiero de la

compañía **7.- CLAUSURA**. Sin haber otro punto que tratar, siendo las 21h:30 el Sr. Presidente agradece por la presencia y da por terminada la presente reunión.

Para constancia de lo actuado firman:

Pablo Román Ramón Ramón
CI.01005324826
GERENTE

Segundo Efrén Pindo Carchi
CI.0101292043
PRESIDENTE

Edmundo Moisés Ramón Ramón
CI.0105868178
SECRETARIO