ACTA N- 19

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA "SERVICIO DE TAXIS SETAOE OÑA EXPRES CIA LTDA"

En el Cantón San Felipe de Oña, Provincia del Azuay República del Ecuador el día 11 de Abril del 2019 a las 20h00 en la oficina de la institución se reúnen los accionistas de la Compañía "SERVICIO DE TAXIS SETAOE OÑA EXPRESS CIA LTDA" 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) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018
- 5) Informe del Gerente y presidente en relación al ejercicio económico del periodo 2018
- 6) Aprobación del acta
- 7) Clausura

DESARROLLO:

UNO.- CONSTATAACION DEL QUORUM. Siendo las 20h00, se da por iniciada la reunión ordinaria estando presentes los siguientes accionistas; Cristian Ullauri, Pedro Ramón, Anita Armijos, Moisés Ramón y Pablo Ramón. Estando ausente el Sr. Efrén Pindo el cual envía un oficio pidiendo que se le justifique la falta y se pone a disposición de los accionistas el mismo que es aceptado con la modificación que de hoy en adelante se acepta justificación solo por calamidad domestica comprobada caso contrario se cobrara una multa de 10 dólares. **DOS.- APERTURA DE LA REUNION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.** En ausencia del Sr. Presidente da apertura el Sr. Gerente Pablo Ramón da la bienvenida a todos los socios y agradece por la asistencia. **TRES.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** El sr. secretario da lectura al acta anterior sin haber ninguna modificación los compañeros socios dan por aprobada el acta. **CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**-La contadora da a conocer la información financiera del Ejercicio Económico del año 2018 la misma que se detalla en lo siguiente: Los activos totales de la Compañía suman un valor de \$2879.91, los Pasivos suman un total de \$ 2060.55 de proveedores que aún no se han cancelado, el Capital Suscrito y Pagado es de \$600.00 obteniendo un patrimonio total de 819.36. Además informa que en los ingresos se ha recaudado el valor de \$ 520.00 por concepto de cuotas mensuales, \$731.23 por concepto de cuota de ingreso de nuevos socios, \$168.00 otras aportaciones y \$73.08 por intereses generados en la cuenta de ahorro en la Cooperativa Jardín Azuayo; que suman un total de \$ 1492.31 por concepto de ingresos en el Ejercicio 2018.

En cuanto a los gastos suman un total de \$ 1206.38 por pagos de arriendo por suministros y materiales y pago de honorarios; resultando una ganancia de \$ 285.93 de los cuales se calcula el valor a pagar de Impuesto a la Renta al SRI por el año 2018 que es de \$62.90 quedando una Utilidad Neta del Ejercicio de \$223.03 Una vez que los accionistas conocen los hechos

económicos de la Compañía, proceden a aprobar de forma unánime. **CINCO.- INFORME DEL GERENTE Y PRESIDENTE EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL PERIODO 2018** El Sr. Gerente 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 el Aspecto Administrativo en este periodo se ha cumplido con los trámites pertinentes de nuestra compañía en coordinación con los demás cumpliendo con todas las acciones legales, en el aspecto contable es llevada de acuerdo a las normas legales y sus respaldos respectivos que reposan en los archivos de la compañía y están a disposición de los accionistas que requieren información, en los resultados y patrimonio todo el ejercicio económico y aportes ingresados a la compañía nos han servido para gastos de la misma, el patrimonio como es de conocimiento de todos los accionistas el capital suscrito es de 600 dólares americanos y los demás ingresos son contabilizados bajo de documentación por la contadora de nuestra compañía es todo cuanto puedo informar para constancia presenta su informe impreso. El Sr. Secretario da lectura al informe presentado por el Sr. Presidente que se encuentra ausente, en el cual manifiesta que es grato poder presentar el informe que contiene el detalle de las siguientes actividades y resultados del año 2018; en el aspecto administrativo durante este periodo se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales de las entidades de control manifiesta que se ha venido informando de los trámites realizados como presidente conjuntamente con el personal administrativo en las reuniones realizadas en este periodo, para constancia se adjunta el documento impreso. **SEIS APROBACION DEL ACTA.-** Después de una hora de receso se aprueba la presente acta. **SIETE.-** Sin haber otro punto que tratar siendo las 22h: 00 el Sr. Gerente agradece por la presencia y da por terminada la presente reunión.

Para constancia firman:

PABLO ROMAN RAMON RAMON
CI. 0105324826
GERENTE

SEGUNDO EFREN PINDO CARCHI
CI. 0101292043
PRESIDENTE

EDMUNDO MOISES RAMON RAMON
CI. 0105868178
SECRETARIO