

ACTA. N- 23

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

En el Cantón San Felipe de Oña, Provincia del Azuay República del Ecuador el día 10 de Mayo del 2020 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 2019
- 5) Informe del Gerente y presidente en relación al ejercicio económico del periodo 2019
- 6) Aprobación del acta
- 7) Clausura

DESARROLLO:

UNO.- CONSTATACION DEL QUORUM. Siendo las 20h00, se da por iniciada la reunión ordinaria estando presentes los siguientes accionistas; Pedro Ramón, Cristian Ullauri, Moisés Ramón, Anita Armijos, Pablo Ramón, Efrén Pindo **DOS.- APERTURA DE LA REUNION A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.** El Sr. Presidente da apertura a la reunión dando la bienvenida a todos los socios y agradece por la asistencia esperando que todos participen. **TRES.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.** El sr. secretario da lectura al acta anterior sin haber ninguna modificación los compañeros accionistas dan por aprobada el acta. **CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EN RELACION AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**-La contadora da a conocer la información financiera del Ejercicio Económico del año 2019 **ANTECEDENTES** La Compañía de Taxis "SETAOE EXPRES CIA. LTDA" fue constituida el 19 de marzo del 2015 mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías del Ecuador con Expediente N° 702652, domiciliada en el cantón Oña, Provincia del Azuay, con el objeto social y exclusivo de servicio de transporte terrestre de pasajeros en la modalidad de taxi convencional a nivel Inter cantonal en unidades tipo taxi. **POLITICAS CONTABLES** Los Estados Financieros han sido preparados en dólares americanos. Las políticas contables de la sociedad están basadas en las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), debidamente autorizada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación, detallo los movimientos económicos realizados durante el Ejercicio Económico del año 2019. **Efectivo y Equivalentes al Efectivo.** Registra los recursos de alta liquidez que dispone la

compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido para su uso: Coop. Jardín Azuayo \$ 2966.85

Cuentas por Cobrar. - En esta cuenta se han registrado los fondos que han sido entregados para gastos y que aún no han sido justificados que es de \$ 25.00**Cuentas y Documentos por Pagar.** - Son obligaciones que se tiene con terceros como es el caso a los proveedores, teniendo un valor pendiente por pagar de \$ 1340.38, y el Impuesto a la Renta anual de 208.03 dando un total de Cuentas por pagar de \$1548.41**Capital Suscrito o Asignado.** - Se registra el monto total de capital representado por acciones de la Compañía independientemente del tipo de inversión, siendo el que consta en la respectiva escritura pública en el Registro Mercantil por el valor de \$ 600.00.**Resultado de Ejercicios Anteriores.**-En este caso engloba a las utilidades y Pérdidas Netas acumuladas en cada Ejercicio Económico, que es de \$219.36**Resultado del Ejercicio Vigente.**- Para este Ejercicio Económico se ha obtenido una utilidad neta de \$832.11 producto de las aportaciones de los accionistas e intereses generados en la cuenta de la compañía.**Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias.**- Se detallan los ingresos provenientes cuotas mensuales de los socios que suman un valor de 968.27, y los intereses generados en la cuenta de ahorro en la Coop. Jardín Azuayo por un valor de 110.64 sumando un total de \$ 1078.91. Así mismo se detalla los gastos que son pagos de honorarios al contador y gastos de operación de la Compañía que suman un total de \$ 246.80, obteniendo una utilidad de \$ 832.11, del cual se calcula el correspondiente impuesto a la renta para el año 2018 que es de \$ 208.03 quedando una utilidad neta del ejercicio de \$ 624.08.**Estado de Flujo del Efectivo.**- En iguales condiciones no tiene mayor movimiento, solamente los pagos realizados por la compra de bienes y servicios que se intercambia con nuestros clientes y proveedores e instituciones sean públicas o privadas, derivando de un saldo positivo del efectivo de \$ 2966.85**Estado de Cambios en el Patrimonio.**- por último se puede observar el movimiento patrimonial con un saldo inicial de \$ 819.36, y con la utilidad neta obtenida durante el Ejercicio Económico del 2019 por el monto de 624.08, asciende a un saldo final de patrimonio por el valor de \$ 1443.44. Particular que informo para los fines pertinentes. 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

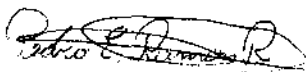
PERIODO 2019 El Sr. Gerente luego de un breve saludo da a conocer el informe económico y administrativo anual de gerencia. En mi calidad de gerente y representante legal manifiesto que en el Aspectos Administrativos.

Durante el periodo 2019 se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales de las entidades de control, de igual manera se ha venido informando de los trámites realizados por la gerencia en coordinación con los directivos de la compañía en reuniones realizadas durante este periodo. Aspectos Contables. El aspecto contable es llevado 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 requieran revisión e información de los mismos. Resultados y Patrimonios. En todo el ejercicio económico no ha existido mayor movimiento por cuanto los aportes que han ingresado a la compañía nos han servido para cubrir gastos que se requiere dentro de la misma. Patrimonio.

En el patrimonio como es de conocimiento de todos los accionistas el capital suscrito es de (600.00) SEICIENTOS DOLARES AMERICANOS, y los demás ingresos son contabilizados bajo documentación por la contadora de nuestra compañía. Es todo cuanto puedo informar a ustedes accionistas y a las autoridades de control, para constancia se adjunta el documento impreso. En calidad de Presidente de la compañía de Taxis SETAOE OÑA EXPRESS CIA LTDA. Es grato poderles presentar a ustedes el informe que contiene el detalle de las siguientes actividades y resultados del año 2019. Aspectos Administrativos. Durante el periodo 2019 se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales de las entidades de control, de igual manera se les ha venido informando de los trámites realizados en coordinación con los directivos de la compañía durante las reuniones realizadas en este periodo. Aspecto Contable. En mi calidad de presidente manifiesto que la contabilidad es llevada de acuerdo a las normas legales y sus registros que están con los respaldos necesarios que reposan en la oficina de la compañía, para revisión de los mismos. Es todo cuanto puedo informar a los accionistas y a las autoridades de control, para constancia se adjunta el documento impreso.

SEIS APROBACIÓN 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.

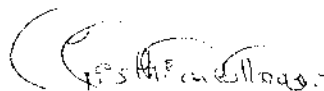
Para constancia firman:



PEDRO EMILIANO RAMON RAMON

CI. 0105324842

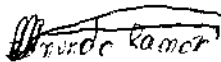
GERENTE



CRISTIAN MARCERLO ULLAURI MERA

CI. 1104662307

PRESIDENTE



EDMUNDO MOISES RAMON RAMON

CI. 0105868178

SECRETARIO