



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

SAN LUIS DE IMBAYA "TAXSANLUISIMBAYA S.A"

ACTA DE JUNTA ORDINARIA

ACTA No. 3

En la parroquia de Imbaya, perteneciente al Cantón Antonio Ante, a los veinte y nueve días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las quince horas, se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis San Luis de Imbaya TAXSANLUISIMBAYA S.A, tomando todas las medidas de bioseguridad y el respectivo distanciamiento en la sala de reuniones de la sede de la compañía la misma que está ubicada, en la calle Antonio Ante sin número y Alejandro Jaramillo de la parroquia de Imbaya del Cantón Antonio Ante con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.**
2. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019**
3. **INFORME DEL COMISARIO.**
4. **INFORME DE PRESIDENCIA.**
5. **ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA.**

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA.

El Sr. Gerente procede a constatar la asistencia de los Accionistas concurrentes a la presente Junta, verificándose que se encuentra 3 ACCIONISTAS con el 23,86% de aportación al capital pagado cada uno, 1 ACCIONISTA con el 26,98 de aportación al capital y 2 ACCIONISTAS con el 0,16% de aportación al capital pagado lo que nos da un total de 98,88% de capital pagado presentes y 7 ACCIONISTAS ausentes con el 0,16% de aportación al capital pagado cada uno, los mismos que quiere decir 1,12% de capital pagado se encuentra ausente, contamos con la mayoría del Capital pagado de la compañía de Taxis San Luis de Imbaya TAXSANLUISIMBAYA S.A, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta Ordinaria.

2.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019

Solicita la palabra el Sr. Jorge Wilfrido Arredondo, Gerente de la Compañía y empieza su informe: Ha transcurrido un año más desde que ustedes señores Accionistas, depositaron su confianza en mi persona como REPRESENTANTE LEGAL, con el fin de que les represente como GERENTE de la **COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE IMBAYA TAXSANLUISIMBAYA S.A**, y es así, que me he dedicado a cumplir su mandato y llevar adelante las disposiciones y resoluciones de Directorio.

**Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

SAN LUIS DE IMBAYA "TAXSANLUISIMBAYA S.A"

Uno de los aspectos fundamentales es haber mantenido la unidad de todos los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE IMBAYA TAXSANLUISIMBAYA S.A**, porque hemos trabajado enmarcados en lo que nos dice en el estatuto y reglamento interno de la institución, además es mi obligación reconocer que de parte de los señores Accionistas se ha tenido la colaboración y participación muy decidida.

En calidad de Gerente, mi responsabilidad estaba enfocada en llevar de la mejor manera la administración de los recursos económicos especialmente por aportes ordinarios mensuales, con los cuales se cubre los gastos.

Los resultados se encuentran dados en los balances correspondientes al periodo 2019; mismo que hoy se conocerán y se podrán en consideración ante la Junta de Accionistas para su análisis y aprobación. A continuación presento en forma detallada mi informe económico periodo 2019.

ESTADO DE SITUACION Al 31 de diciembre del 2019

ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja General		13772,97	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13772,97
ACTIVO FIJO			
Vehículos		56900,71	
Depreciación de Activos Fijos		5690,06	
TOTAL ACTIVO FIJO			51210,65
TOTAL ACTIVO			64983,62
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
IESS por pagar		208,02	
Aporte trabajador	208,02		
Gasto personal por pagar		1182,00	
Sueldos por pagar	1182,00		
TOTAL PASIVO			1390,02
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO		63290,00	
Resultados o utilidades		303,60	
Utilidad del ejercicio-2019	303,60		
TOTAL PATRIMONIO			63593,60
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			64983,62

Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

SAN LUIS DE IMBAYA "TAXSANLUISIMBAYA S.A"

ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2019

INGRESOS		
SERVICIOS 0%		27716,77
TOTAL DE INGRESOS		27716,77
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS		
GASTO SUELDO Y SALARIO	14578,00	17432,29
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	1212,82	
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	1247,63	
GASTO FONDOS DE RESERVA	393,84	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		175,41
MAN. Y REP. VEHICULOS	175,41	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5113,94
COMBUSTIBLES /SIN RET	5113,94	
PUBLICIDAD		68,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		71,50
SUM. OFICINA	71,50	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		560,68
IMPUESTO MUNICIPALES /PATENTE/ACTIVO	560,68	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		700,76
GASTOS DEPRECIACIÓN		2845,03
SERVICIOS BASICOS		170,69
TELECOMUNICACIONES / SIN RET	170,69	
GASTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS		274,37
OTROS SERVICIOS	274,37	
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		27413,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS		27413,17
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		303,60
PARTICIPACION TRABAJADORES	15%	45,54
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		258,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019 ANTES CONCILIACION		258,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019		258,06

Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

SAN LUIS DE IMBAYA "TAXSANLUISIMBAYA S.A"

AGRADECIMIENTO

Quiero dejar constancia mi más sincero agradecimiento a todos los señores Accionistas por la permanente confianza en mi gestión, de igual manera a los señores representantes, directivos y empleados de la Compañía que colaboran para el engrandecimiento de la institución.

3.- INFORME DEL COMISARIO.

Sr. Santiago Acosta presidente, Sr. Jorge Arredondo Gerente a continuación daré mi informe como COMISARIO Yo, **ANGEL PATRICIO MARTINEZ TERAN**, en calidad de **COMISARIO** de la **COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE IMBAYA TAXSANLUISIMBAYA S.A.**, Dando cumplimiento en la revisión de todos los documentos correspondientes al Periodo fiscal 2019, mismo que se lo hace en presencia del Sr. Jorge Wilfrido Arredondo Negrete en calidad de Gerente y del Sr. Santiago Xavier Acosta Rivera en calidad de Presidente.

En tal virtud pongo en consideración este informe económico, cuyos archivos reposan en la oficina de la Compañía.

ESTADO DE RESULTADOS Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019

INGRESOS		
SERVICIOS 0%		27716,77
TOTAL DE INGRESOS		27716,77
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS SUELDOS Y BENEFICIOS		17432,29
GASTO SUELDO Y SALARIO	14578,00	
GASTO DECIMO TERCER SUELDO	1212,82	
GASTO DECIMO CUARTO SUELDO	1247,63	
GASTO FONDOS DE RESERVA	393,84	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		175,41
MAN. Y REP. VEHICULOS	175,41	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5113,94
COMBUSTIBLES /SIN RET	5113,94	
PUBLICIDAD		68,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		71,50
SUM. OFICINA	71,50	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0,00	560,68
IMPUESTO MUNICIPALES /PATENTE/ACTIVO	560,68	

**Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador**



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

SAN LUIS DE IMBAYA "TAXSANLUISIMBAYA S.A"

IVA QUE SE CARGA AL GASTO		700,76	
GASTOS DEPRECIACIÓN		2845,03	
SERVICIOS BASICOS		170,69	
TELECOMUNICACIONES / SIN RET	170,69		
GASTOS OTROS BIENES Y SERVICIOS		274,37	
OTROS SERVICIOS	274,37		
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS			27413,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS			27413,17
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			303,60
PARTICIPACION TRABAJADORES		15%	45,54
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO			258,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019 ANTES CONCILIACION			258,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019			258,06

AGRADECIMIENTO:

A todos los señores Accionistas mil gracias por la permanente confianza en mi gestión, de igual manera a los señores representantes, directivos y empleados de la Compañía que colaboran para el engrandecimiento de la institución.

4.- INFORME DE PRESIDENCIA.

Sr. Jorge Wilfrido Arredondo Gerente de la Compañía, Señoras y señores Accionistas: Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para poner a consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la Presidencia en el periodo de enero a diciembre del año 2019.

INTRODUCCION:

Informe relativo a la gestión en cumplimiento de los Estatutos Sociales de la Compañía y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2019, mediante la cual fui elegido como Presidente de la Compañía, tenemos a bien presentar los logros obtenidos en este año como Presidente:

- Presidir las asambleas de forma ordenada y puntual.
- Gestionar los trámites respectivos para el bienestar de la Compañía.

Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TAXIS

SAN LUIS DE IMBAYA "TAXSANLUISIMBAYA S.A"

- c) Mantener el orden y la disciplina en el desarrollo de las Asambleas.
- d) Apoyo incondicional al Sr. Gerente para llevar a cabo las gestiones de una mejor manera.
- e) Asistir de forma oportuna a las reuniones relacionadas a las actividades de tránsito.

RECOMENDACIONES:

Para un mejor desarrollo y progreso como recomendación de mi parte propongo que se mantenga la unión de compañerismo y respeto entre los accionistas, los mismos que nos llevara a una mejor convivencia como accionistas

AGRADECIMIENTO:

Mil gracias por la confianza depositada a todos los señores Accionistas en mi gestión como presidente de la Compañía, de igual manera a los señores representantes, directivos y empleados de la Compañía que colaboran para el engrandecimiento de la institución.

5.- ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON LA COMPAÑÍA.

El Sr. Presidente Santiago Acosta, toma la palabra y manifiesta que el apoyo recibido a la directiva en todo momento es muy importante ya que de eso depende nuestro trabajo para sacar adelante la compañía a la cual representamos.

Los vehículos que tenemos están trabajando con responsabilidad cumpliendo con el objetivo social de la compañía, siguiendo las normas de bioseguridad que nos implanto el municipio.

Se respeta la circulación de las unidades dependiendo el número de placas tal como solicita el COE Nacional

El Sr. Adriano Chiriboga, toma la palabra y manifiesta que así debemos demostrar interés en apoyar en todo momento y circunstancias ahora más que nunca, con esta crisis que se nos presentó a todos pero a pesar de todo debemos pensar siempre en nuestra compañía para que cada día engrandezcamos y sigamos adelante.

Sin más que tratar se da como finalizada la sesión siendo las 16:25.

**Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador**



COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE IMBAYA

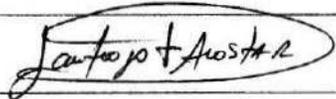
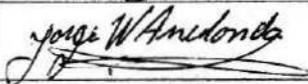
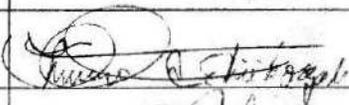
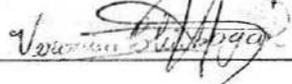
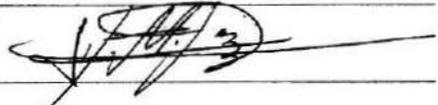
"TAXSANLUISIMBAYA S.A"

NOMINA DE ACCIONISTAS

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL DIA LUNES 29 DE JUNIO DEL 2020

PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES

PERIODO 1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

APELLIDOS Y NOMBRES	No. CEDULA	FIRMA
ACOSTA FLORES LUIS DAVID	100056240 - 3	
ACOSTA RIVERA SANTIAGO XAVIER	100227042 - 7	
ALMEIDA TUSA EDISON GUILLERMO	100395205 - 6	
ANDRANGO CARAGOLLA VICTOR MANUEL	100178049 - 1	
ARREDONDO NEGRETE JORGE WILFRIDO	100006308 - 9	
BENAVIDES MENESES SEGUNDO VICTOR	040098817 - 6	
CHIRIBOGA MEDRANO FRANCISCO ADRIANO	100068721 - 8	
CHIRIBOGA RECALDE VERONICA BEATRIZ	100237241 - 3	
DIAZ CHUMA LEONARDO	100121596 - 9	
MARTINEZ ACOSTA ADRIAN ISRAEL	100293178 - 8	
MARTINEZ TERAN ANGEL PATRICIO	100140757 - 4	

Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador



COMPAÑÍA DE TAXIS SAN LUIS DE IMBAYA
"TAXSANLUISIMBAYA S.A"

MARTINEZ TERAN WILSON HERIBERTO	100131349 - 1	
VALLEJOS MEDRANO CARLOS XAVIER	100250001 - 3	

ARREDONDO NEGRETE JORGE WILFRIDO

GERENTE - SECRETARIO

C.I. 100006308 - 9

ACOSTA RIVERA SANTIAGO XAVIER

PRESIDENTE

C.I. 100227042 - 7

Dirección: Calle Antonio Ante s/n y 21 de Junio Teléfono: (06) 2540-300
Imbaya - Antonio Ante - Imbabura - Ecuador