

# COMPAÑÍA DE TAXIS PEDIRTAX S.A.

Acta \_\_\_\_\_

R.U.C. 1793003478001

Dirección: Barrio Federico Páez Sector Luluncoto

Teléfono: 4513-498



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA MARTES 28 DE JULIO DEL 2020

A los 28 días del mes de julio del 2020, siendo las 17:00pm, se instala la junta general ORDINARIA de Accionistas de la compañía de taxis PEDIRTAX S.A, a través de la aplicación virtual ZOOM; debido a la emergencia sanitaria y toque de queda que está atravesando el país por la pandemia del **COVID-19**, según convocatoria realizada el día lunes 18 de julio del año 2020.

Toma la palabra el señor Presidente Julio Carrillo y manifiesta de acuerdo a la **LEY DE COMPAÑÍAS** y al **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**, se convoca a la Junta General Ordinaria de socios la misma que se llevara a cabo a través de la aplicación Zoom, el señor presidente pide autorización para que la Srta. Vanesa Velásquez actúe como secretaria ADHOC, moción que es apoyada por todos los presentes, inmediatamente solicita por secretaria se constate el quórum reglamentario, existiendo el capital suscrito pagado de 735.00 (setecientos veinte con 00/100 dólares americanos) presentes.

Por existir el quórum reglamentario solicita el Sr. Presidente se instale la Junta para lo cual se procede a dar lectura de la Convocatoria la misma que es transcrita y dice:

## CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de la Compañía de Taxis Pedirtax S.A a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de socios que tendrá lugar el día Martes 28 de Julio del 2020 , a las 17:00 horas a través de la aplicación virtual ZOOM, debido a la emergencia sanitaria y toque de queda que atraviesa el país por la pandemia del COVID-19.

Con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENCIA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA., RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020

Se convoca de manera especial al Sr. Proaño Milton Comisario principal de la Compañía.

En Quito, a los dieciocho días del mes de Julio del 2020.

Atentamente,

Sr. Julio Carrillo  
**PRESIDENTE**

Convocatoria que es puesta a consideración de la junta la misma que es aprobada por unanimidad esto es por la totalidad del capital presente suscrito y pagado.

Toma la palabra el Sr. Carrillo Julio y agradece la presencia de todos los accionistas al llamado de esta Junta General Ordinaria por vía Zoom y hace un llamado de atención para las personas que están adeudando a la compañía para que se acerquen a cancelar lo más pronto posible, sostiene que la cia al ser una compañía nueva necesita del apoyo de todos los socios.

Manifiesta que el tema de la revisión así como el de la matriculación se lo realizara en los próximos meses para que de esta manera terminemos el trámite de legalización al 100 por ciento.

Toma la palabra el Sr. Gerente Polivio Tigse y menciona que Los Estados Financieros, informe de Comisario, informe de Administradores (Presidencia-Gerencia General), fueron enviados con el tiempo que se estima en la ley de compañías al correo electrónico personal de cada socio para su previa revisión.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria que dice:

**1.- INFORME DE PRESIDENCIA.-** Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo Presidente de la Compañía, quien da a conocer su informe por escrito y después de dar lectura es aprobado por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Julio Carrillo y manifiesta que se de paso por medio de secretaria al segundo punto del orden del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden día de la convocatoria que dice: **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra la Sra. Ligia Mediavilla Chancusig Contadora de la institución y manifiesta; Señores accionistas se va a revisar los dos estados financieros (estado de situación inicial y el estado de resultados), al final de los estados vamos a despejar cualquier duda que se les presente.

A continuación da a conocer los Balances del año 2019 el mismo que es leído punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos, cuenta por cuanta, despejando todas las inquietudes de parte de los socios, informe que es aprobado por decisión unánime esto es por todo el capital social presente y pagado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden día de la convocatoria que dice: **3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse Gerente de la Compañía quien da lectura al informe escrito después de la exposición del informe este es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día de la convocatoria que dice: **4.-INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

Toma la palabra el Señor Milton Proaño Comisario de la Institución quien da lectura al informe que presenta a los accionistas. Después de analizar el informe es aprobado por todos los presentes.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden día de la convocatoria que dice: **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020.**

Toma la palabra el Sr. Tigse Polivio Gerente de la Institución y pone en conocimiento el presupuesto del año 2020 y recalca que el presupuesto es un estimado a lo que se va a gastar y se toma como base lo que cada uno de los socios aportan en la empresa.

Voy a dar lectura al presupuesto del año 2020 dando a conocer punto por punto cada ítem.

Una vez analizado el presupuesto para el año 2020 con los señores accionistas se decidió lo siguiente:

- Por decisión unánime y debido a la pandemia del **COVID 19** las mensualidades a partir del mes de Abril en adelante y mientras dure la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID -19 será de 10.00 dólares americanos hasta el mes de Agosto, desde Septiembre la mensualidad será de 15 dólares, una vez que termine dicha emergencia se retomara al cobro por concepto de mensualidad del valor de 20.00 dólares americanos.

Toma la palabra el Sr. Gerente Polivio Tigse y menciona que el presupuesto se cumplirá en base al pago de los aportes de todos los socios; de no ser así nos veremos en la obligación de ver otros ingresos tales como transferencias y cartera vencida por deudas.

Después de analizar el presupuesto es aprobado por todos los presentes.

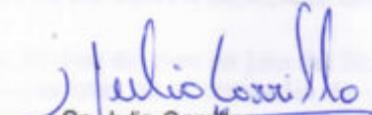
### COMPAÑÍA DE TAXIS PEDIRTAX S.A PRESUPUESTO 2020

1	GASTOS EN EL PERSONAL	MES	AÑO
	GERENTE	300	2,700.00
	PRESIDENTE	50	450.00
	SECRETARIA (1)	250	2,500.00
	CONTADOR	50	600.00
	COMISARIO	50	600.00
	DECIMO III	250	250.00
	DECIMO IV	249.92	249.92
	<b>TOTAL GASTOS EN EL PERSONAL</b>	<b>1199.92</b>	<b>7,349.92</b>
2	GASTOS GENERALES	MES	AÑO
	UTILES DE OFICINA	30	360.00
	AGUA,LUZ,TELEFONO	50	

			600.00
	ARRIENDO OFICINA	170	2,040.00
	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACIÓN	10	120.00
	UTILES DE ASEO	20	240.00
	CONTRATO DESPACHO DE CARRERAS	60	720.00
	IMPUESTOS FISCALES	25.84	310.08
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>365.84</b>	<b>4,390.08</b>
3	<b>GASTOS SOCIALES</b>		
	ANIVERSARIO (ACCIONISTAS) 78	1080	1,080.00
	<b>TOTAL GASTOS SOCIALES</b>	<b>1080</b>	<b>1,080.00</b>
4	<b>GASTOS DE TRABAJO</b>		
	SESIÓN DIRECTORIO-JUNTAS GENERALES ZOOM	50	50.00
	<b>TOTAL GASTOS DE TRABAJO</b>	<b>50</b>	<b>50.00</b>
<b>1+2+3+4 TOTAL GASTOS</b>		<b>2695.76</b>	<b>12,870.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO:</b>			
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 20 x 2 MESES 78	3,120.00
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 10 x 5 MESES 78	3,900.00
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 15 x 5 MESES 78	5,850.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>12,870.00</u></b>
Realizado por:	Tigse Polivio		
Fecha:	28 de Julio del 2020		

COMPANIA DE TAXIS PEDIRTAX S.A.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo las 19:00 pm y da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta respectiva.

  
Sr. Julio Carrillo  
Presidente



  
Srta. Vanesa Velásquez  
Secretaria AD-HOC

Siendo las 19:30 pm el Sr. Presidente solicita se de lectura el acta la cual es aprobada por unanimidad de la junta general, y dando así por finalizado la junta general de accionistas.

  
Sr. Julio Carrillo  
Presidente



  
Srta. Vanesa Velásquez  
Secretaria AD-HOC