

COMPAÑÍA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO "CODESTAPU C.A"

Resolución N° 1.1.1.002582 Superintendencia de Compañías, 21 de Octubre del 1998

RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbios

Ecuador

SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA

N° 05 – 2013

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO "CODESTAPU C.A, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 29 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbios siendo las 19H37 PM, del día MIÉRCOLES 29 DE MAYO DEL 2013, en las oficinas de la compañía CODESTAPU C.A, ubicada en las calles Av. Circunvalación y Carchi (esquina) se instala Sesión General ordinaria con los accionistas de la Compañía CODESTAPU C.A. con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.- INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.
- 5.- CLAUSURA.

Actúa como Presidente el Sr. Avilio Romero.

Actúa como Gerente el Lic. Marco Galeas.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM.-

El Sr. Marco Galeas en calidad de secretario de la Asamblea procede a verificar la lista de los asistentes, constatando que en la sala se encuentran 65 accionistas presentes y cuyos nombres se detallan a continuación:

AGUIRRE MILTON, LEON EMANUEL, ALVAREZ CLAUDIO, BALLADARES BOLIVAR, BARRERA WILSON, BARRIGAS ANIBAL, BUENAÑO WAIRON, BARRIGAS WILLIAM, BEJARANO EDUARDO, CALLE ESTEBAN, JUMBO PATRICIA, CHICAIZA MANUEL, CAMPOZ RAUL, GALEAS MARCO, GARCIA KLEVER, GARZON JUAN, GUALLI WILBER, GUERRERO LUIS, GUZMAN CARLOS, CAMPOS JOSE, LEMA CARLOS, CHAPAL ANGEL, JAITIA SEGUNDO, MONTEROS OSCAR, PALACIOS EFREN, NARANJO JOSE, OLALLA MILTON, OROZCO JULIO, ESCOBAR MANUEL, BENAVIDES CARLOS, PIEDRA WILSON, PILAY HECTOR, PORTILLO ALABERTO, QUILLIGANA MAXIMO, QUISPE AUGUSTO, RAMIREZ WILSON, ROMERO AVILIO, ROMERO EDGAR, ROMERO NELSON, SANCHEZ RENE, TAPE SEGUNDO,

Dirección: Av. Circunvalación y Carchi (Esquina)

Telefax: 2/ 820 458 / Cel. 0990573290

Correo Electrónico: codestapu1998@hotmail.es

COMPAÑÍA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO "CODESTAPU C.A"

Resolución N° 1.1.1.002582 Superintendencia de Compañías, 21 de Octubre del 1998

RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbíos

Ecuador

TANDAZO EDDY, TOAINGA DANNY, TUBON RUBEN, VELASCO GABRIEL, LUZON ERASMO, RUIZ GILBERTO, RAMIREZ NELSON, ORTIZ ANGEL, SARAGURO VICTOR, SANCHEZ ZUÑIGA HUGO, BUÑAY MILTON, MANOSALVAS CESAR, NUÑEZ WILLIAM, ACOSTA ANGEL, DE LA CRUZ FRANCISCO, VILLACIS LUIS, CHOTO MARIO, CALUÑA CARLOS, BRAVO ESTEBAN, JUMBO EDISON, VITERI ROBERTO, SANCHEZ JOFFRE, PALMA MAXIMO, ENRIQUEZ CAMILO, LEMA MARIA. Y 16 justificaciones.

2.- INSTALACION DE LA SESION.

El Sr. Presidente Avilio Romero, da inicio a la sesión agradeciendo a todos los accionistas por la asistencia a esta importante reunión, por lo que sugiere a los accionistas estén atentos y que las intervenciones serán de dos preguntas por accionista, con estas palabras como antecedentes procede a dejar instalada la sesión siendo las 7h37PM.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

En este punto se procede a leer el acta anterior por parte de secretaria la cual es aprobada sin ninguna modificación por los accionistas.

4.- INFORMA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

En este punto el señor Presidente de la compañía hace uso de la palabra y menciona que este tema lo deja a cargo del señor Ingeniero Angel Cruz contador de nuestra compañía quien se encargara de exponer a los accionistas el Balance correspondiente al año 2012.

En este punto para que la exposición sea clara, transparente y detallada se utiliza un infocus el cual facilita la visualización y comprensión de los balances a los accionistas.

El señor Ingeniero Angel Cruz contador de la compañía informa de la situación económica de la compañía basándose en lo que refleja el Balance correspondiente al año 2012, con sus cuentas de Activo, Pasivo y Capital. Detallado a continuación.

En lo que respecta a los activos señala que son todos los bienes y derechos que posee la compañía.

1. ACTIVOS.

Activos Corrientes

Caja	132.40
Bancos cierre del año 2012	26.102.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	26.234.97

Exigibles

Cuentas x cobrar	1650.10
------------------	---------

Dirección: Av. Circunvalación y Carchi (Esquina)

Telefax: 2/ 820 458 / Cel. 0990573290

Correo Electrónico: codestapu1998@hotmail.es

COMPAÑÍA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO

"CODESTAPU C.A"

Resolución N° 1.1.1.002582 Superintendencia de Compañía, 21 de Octubre del 1998

RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbíos

Ecuador

Activos Fijos	
Fijos Depreciables	14827.64
No depreciables	
Terrenos	101.223.72
TOTAL ACTIVOS FIJOS	116.051.36

De igual manera procede a explicar las cuentas de pasivo aquellas que están constituidos por las deudas y obligaciones que posee la compañía.

2 PASIVOS.

Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar	2.990.81
Impuestos por pagar	254.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3245.61

Asimismo expone a los accionistas lo que respecta a las cuentas de Patrimonio. El capital social es la parte de los bienes aportados por los accionistas.

3 PATRIMONIO.

Capital Social	
Reservas y Capital social	22.063.33
TOTAL RESERVAS Y CAPITAL SOCIAL	22.063.33
Aporte Socios	46.712.93
TOTAL CAPITAL SOCIAL	68.776.26

RESULTADO DEL EJERCICIO.

Utilidad Ejercicio Anterior	-436.64
Déficit del Ejercicio	22.518.23
TOTAL DEL EJERCICIO	22.081.59

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES.

Estos Ingresos correspondientes al año 2012, **123.828.68 usd**, incluyen tarjetas de colaboradores, mensualidades de accionistas, multas por atraso en pago de mensualidades y tarjetas, multas por sesiones y deportes, cesión de derechos, arriendos, intereses bancarios y otros.

INGRESOS OPERACIONALES	70.699.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	53.129.68

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES. 123.828.68

Dirección: Av. Circunvalación y Carchi (Esquina)

Telefax: 2/ 820 458 / Cel. 0990573290

Correo Electrónico: codestapu1998@hotmail.es

COMPAÑÍA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO "CODESTAPU C.A"

Resolución N° 1.1.1.002582 Superintendencia de Compañías, 21 de Octubre del 1998

RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbíos

Ecuador

EGRESOS OPERACIONALES.

Lo constituyen valores que incluyen sueldos, aportes patronales al IESS, movilización presidente, Viáticos subsistencias liquidaciones y pago de impuestos.

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 14.239,81

GASTOS GENERALES. 15.540,41

GASTOS FINANCIEROS. 52,31

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES. 29.832,53

El mismo que después de ser presentado y analizado por los accionistas de la compañía algunos de los socios empiezan hacer preguntas sobre algunas cuentas, las cuales son respondidas y aclaradas por el señor contador, el mismo que al ser analizado por los accionistas es aprobado de manera unánime por los accionistas de la Compañía.

RESOLUCION: *se aprueba los balances económicos correspondientes al año 2012*

7.-CLAUSURA.

Una vez tratado y analizado el tema antes mencionado en este documento el señor presidente de la Compañía Codestapu procede a clausurar la sesión siendo las 21H:40 PM

Atentamente.

Sr. Avilio Romero
PRESIDENTE



Lic. Marco Galeas
SECRETARIO



Dirección: Av. Circunvalación y Carchi (Esquina)

Telefax: 2/ 820 458 / Cel. 0990573290

Correo Electrónico: codestapu1998@hotmail.es