

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

JUNTA GENERAL ORDINARIA

N° 01 – 2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO "CODESTAPU C.A, CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DEL 2014

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos siendo las 19H30 PM, del día MIÉRCOLES 18 DE JUNIO DEL 2014, 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 DIA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.
- 2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
- 3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 4.-INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013
- 5.- CLAUSURA.

Actúa como Presidente el Sr. Avilio Romero.

Actúa como Gerente el Lic. Marco Gáneas.

DESARROLLO:

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.-

El Sr. Marco Gáneas en calidad de secretario de la Asamblea procede a verificar la lista de los asistentes, constatando que en la sala se encuentran 68 accionistas presentes y cuyos nombres se detallan a continuación:

AGUIRRE MILTON, LEON EMANUEL, BALLADARES BOLIVAR, BARRERA WILSON, BARRIGAS ANIBAL, BUENAÑO WAIKON, BARRIGAS WILLIAM, CALLE ESTEBAN, CARDENAS ALBERTO, CARDENAS OLIMPO, CEPEDA ANDRES, CAMPOZ RAUL, GALEAS MARCO, GARCIA KLEVER, GARZON JUAN, GOMEZ EDISON, GUALLI WILBER, GUZMAN CARLOS, CAMPOS JOSE, LEMA CARLOS, LEON JUAN, MOYA ANGEL, JAITIA SEGUNDO, MARTINEZ MILTON, MORENO FREDY, MORETA WILMER, NARANJO JOSE, OLALLA MILTON, OROZCO JULIO, ESCOBAR MANUEL, PIEDRA WILSON, PORTILLO ALBERTO, PUENTE MARCELO, CURILLO LUIS, QUILLIGANA MAXIMO, QUISPE AUGUSTO, MARTINEZ GILBER, ROMERO AVILIO, CAJAMARCA OMAR, RUBIN CLEBER, SALTOS SEGUNDO, SANCHEZ ROBERTO, SANCHEZ

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

VICTOR, SANCHEZ LUCRECIA, TAPE SEGUNDO, RODRIGUEZ JAIME, TOAPANTA ANGEL, TUBON RUBEN, VEGA RAUL, VELASCO GABRIEL, VILLALBA SEGUNDO, LUZON ERASMO, LUMBI LUIS, QUINGA VINICIO, ORTIZ ANGEL, BUÑAY ANGEL, SARAGURO VICTOR, AGUIRRE EDSON, BUÑAY MILTON, RODRIGUEZ GUILLERMO, NUÑEZ WILLIAM, ACOSTA ANGEL, DE LA CRUZ FRANCISCO, CALUÑA CARLOS, PINZA JIMMY, MEDIAVILLA RIGOBERTO, QUILA VICENTE, VELASQUEZ YENNY. Y 16 justificaciones.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

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 pendientes al detalle de cuentas del informe de balance que presentara el señor contador con estas palabras como antecedentes procede a dejar instalada la sesión siendo las 7h37PM.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

En este punto se procede a leer el acta anterior por parte de secretaria con la finalidad de hacer memoria a lo tratado en la Asamblea anterior.

4.- INFORME DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013

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 Ángel Cruz contador de nuestra compañía quien se encargara de explicar a los accionistas el Balance correspondiente al año 2013.

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 Ángel Cruz contador de la compañía agradece a los accionistas por la confianza depositada en su persona, con estas palabras como antecedente procede a informa de la situación económica de la compañía basándose en lo que refleja el Balance correspondiente al año 2013, 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 Codestapu.

1 ACTIVOS.

Activos Corrientes

Caja.

132.19

Bancos cierre del año 2013

9.872.69

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.004.88
--------------------------	-----------

Exigibles.

Cuentas x cobrar	1.256.10
------------------	----------

Activos Fijos.

Fijos Depreciables.	13.687.01
---------------------	-----------

No depreciables.

Terrenos	101.223.72
----------	------------

TOTAL ACTIVOS FIJOS	114.910.73
----------------------------	-------------------

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

2 PASIVOS.

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar	61.52
-------------------	-------

Impuestos por pagar.	254.80
----------------------	--------

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	61.52
---------------------------------	--------------

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.	109.042.24
----------------------------	------------

TOTAL RESERVAS Y CAPITAL SOCIAL.	109.042.24
---	-------------------

Aporte Socios.	46.712.93
----------------	-----------

TOTAL CAPITAL SOCIAL.	155.755.17
------------------------------	-------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO.

Utilidad Ejercicio Anterior.	(436.64)
------------------------------	----------

Déficit del Ejercicio.	22.518.23
------------------------	-----------

TOTAL DEL EJERCICIO.	14.848.70
-----------------------------	------------------

INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES.

Estos Ingresos correspondientes al año 2013, **59.256.71** 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.	51.833.17
-------------------------	-----------

INGRESOS NO OPERACIONALES.	7.423.54
----------------------------	----------

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

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES. 59.256.71

EGRESOS OPERACIONALES.

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

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 16.422.10

GASTOS GENERALES. 58.813.22

GASTOS FINANCIEROS. 73.77

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES.

75.309.09

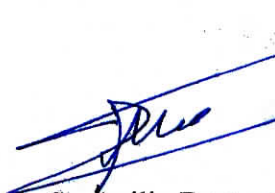
El mismo que después de ser presentado y analizado por los accionistas de la compañía algunos de los socios empiezan hacer preguntas sobre algunas cuentas, las cuales son respondidas y aclaradas por el señor contador, el informe del balance que al ser analizado por los accionistas es aprobado de manera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

RESOLUCION: se aprueba los balances económicos correspondientes al año 2013, con la presencia de 68 accionistas.

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 20H: 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