

"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° 03 – 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO "CODESTAPU C.A, CELEBRADA EL DÍA MARTES 24 DE MARZO DEL AÑO 2015

En la ciudad de Nueva Loja, Provincia de Sucumbíos siendo las 18:30 PM, del día JUEVES 24 DE MARZO DEL AÑO 2015, en las oficinas de la compañía CODESTAPU C.A, ubicada en la Av. Circunvalación y Carchi (esquina) se instala la Junta General Extraordinaria de 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 ECONÓMICO DEL AÑO 2014, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- CLAUSURA.

Actúa como Presidente el Sr. Avilio Romero.

Actúa como Secretario el Lic. Marco Galeas.

DESARROLLO:

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM.-

El Sr. Marco Galeas en calidad de secretario de la Junta General procede a verificar la lista de los asistentes, constatando que en la sala se encuentran los 104 accionistas presentes cuyos nombres se detallan a continuación.

ACOSTA ANGEL, AGUIRRE EDSON, AGUIRRE MILTON, ALVAREZ CLAUDIO, SEGUNDO BALLADARES, BARRERA WILSON, BARRIGAS LIZARDO, BARRIGAS WILLIAM, BENAVIDES CARLOS, BUENAÑO WAIRO, BUÑAY ANGEL, BUÑAY MILTON, CAGUA FULTON, CAJAMARCA OMAR, CALUÑA CARLOS, CAMPOS JOSE, CAMPOZ RAUL, CARDENAS JUAN, CARDENAS YORKI, CARVAJAL LUIS, CEPEDA ANDRÉS, CHICAIZA MANUEL, CHOTO MARIO, CUICHAN BELIZARIO, CURILLO JOSE, CURILLO LUIS, DE LA CRUZ EGNITO, ESCOBAR RAMIRO, GALEAS VINICIO, GARCIA KLEVER, GARZON JUAN, GOMEZ EDISON, GUALLI WASHINGTON, GUZMAN CARLOS, JAITIA ANGEL, JUMBO GALO, JUMBO PATRICIA, LEMA CARLOS, LEMA MARIA, LEON EMANUEL, LEON JUAN CELIO, LEON JUAN JOSE, LEON VICENTE,

"CODESTAPU C.A"

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

RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbios

Ecuador

LUMBI LUIS, MANOSALVAS CESAR, MARTINEZ EDI, MARTINEZ GILBER, MARTINEZ MILTON, MARTINEZ WILMA, MEDIAVILLA HECTOR, MEDIAVILLA RIGOBERTO, MONCAYO OSCAR, MONTEROS OSCAR, MORENO FREDY, MORETA DANNY, MORETA WILMER, MOYA ANGEL, NARANJO MIRIAM, NARANJO JOSE, NUÑEZ WILLIAM, OLALLA MILTON, OROSCO JULIO, ORTIZ ANGEL, ORTIZ JOSE, PALACIOS HUMBERTO, PIEDRA WILSON, PILAY HECTOR, PINZA JIMMY, PORTILLO ALBERTO, PUENTE JOSELITO, PUNGAÑA JORGE, QUILA SEGUNDO, QUILLIGANA MAXIMO, QUISPE ALEXANDRA, QUISPE EDISON, RAMIREZ WILSON, RODRIGUEZ JAIME, RODRIGUEZ GUILLERMO, RODRIGUEZ HENRRY, ROMERO AVILIO, ROMERO EDGAR, RUBIN CLEBER, RUIZ GILBERTO, SALTOS SEGUNDO, SANCHEZ JOFFRE, SANCHEZ CARLOS, SANCHEZ LUIS, SANCHEZ NELSON, SANCHEZ ROBERTO, SANCHEZ VICTOR, SANCHEZ RENE, SANCHEZ LUCRECIA, SANCHEZ VICTOR HUGO, SARAGURO VICTOR, SISALEMA ANGEL, TAIPE SEGUNDO, TANDAZO EDDY, TOAPANTA ANGEL, VEGA RAUL, VELASCO TAIPE, VILLACIS LUIS, VITERI ROBERTO, Y 10 JUSTIFICACIONES.

2.- INSTALACION DE LA SESION.

El Señor Avilio Romero Presidente de la Compañía agradece por la puntualidad y la presencia al llamado a esta importante Junta General la cual se tratara acerca de la situación financiera de la compañía por lo que recomienda estar atentos a cada detalle para que realicen las preguntas, observaciones en cada ítem económico que pudiera presentar alguna duda. Con estas palabras como antecedentes el Señor Presidente deja instalada la Junta General siendo las 7:11pm.

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El Sr. Secretario de la Junta General, Marco Galeas procede a leer el acta anterior de la Junta General, la cual luego de ser leída no recibe ningún comentario en contra de lo expuesto por lo que la sala procede a aprobarla unánimemente.

4.- INFORME ECONÓMICO DEL AÑO 2014. (BALANCES Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAS)

En este punto el señor presidente de la Compañía de taxis de servicio público Codestapu Avilio Romero da la bienvenida al señor contador el ingeniero Ángel Cruz para que realice su exposición acerca del ejercicio económico de la compañía Codestapu del ejercicio económico año 2014. El señor contador realiza su introducción mencionando que estén pendientes a cada línea económica en su exposición y realicen todas las preguntas que fueren necesarias para su aclaración respectiva.

Inicia su exposición proyectando el saldo en bancos, explica que al final del ejercicio económico del saldo en el banco del Pichincha es de 233,86 USD, la cooperativa Codesarrollo 5888,70 USD y 7,29 en la cooperativa 29 de octubre, quedando un saldo de 829,34 USD.

Dirección: Av. Circunvalación y Carchi (Esquina)

Telefax: 2/ 820 458 / Cel. 0990573290

Correo Electrónico: codestapu1998@hotmail.es

"CODESTAPU C.A"

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

RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbíos

Ecuador

Luego de esto procede a detallar los ingresos de las diferentes líneas económicas de la compañía para luego contrastarlas con los gastos del año 2014.

Se muestra que como ingresos globales de año 2014 ingresaron a las cuentas bancarias de la Compañía la cantidad de \$79708,64 los cuales proviene de mensualidades de accionistas, tarjetas, multas por inasistencias a deportes, Juntas Generales, arriendo y otros. Así mismo hace referencia a los egresos totales del año 2014 que se muestran en \$89269,55 los cuales muestran un gasto mayor al de ingresos, un gasto adicional \$9556,91 debido a la construcción de dos locales para uso de la institución, sin embargo fue cubierto por los saldos existentes del ejercicio económico de año 2013 acordados previamente en Junta General.

En la explicación de egresos el señor accionista Oscar Montero pregunta acerca del egreso por concepto compra de los taxímetros mencionando que cada accionista pago por ese ítem y aparece como egreso, el señor gerente de la institución manifiesta que eso es verdad que cada accionista canceló el valor individual, pero los valores fueron depositados en la cuenta de la compañía que mantiene en el banco del pichicha para posterior compra de lo mencionado, se explica que todo dinero que ingrese a las cuentas de la compañía son egresados como si fueran de la institución y deben constar como egreso de la misma ya que ingresaron a sus cuentas además esta opción fue acordada en Junta General, luego de esta aclaración el mencionado accionista razona y cae en cuenta la razón dado por el gerente de la institución.

Luego de esto se el señor contador proyecta los egresos uno por uno mostrando y haciendo comparaciones entre ingresos y egresos, exponiendo que el rubro más alto de gastos fue el de la construcción, los taxímetros, sueldos y salarios, comisiones especiales, aniversario, deportes e impuestos entre los que más afectan al egreso. El señor contador pregunta a la Junta General si tiene alguna duda para despejar, pero ningún accionista presente muestra desacuerdo alguno.

Seguido a esto procede a realizar un contraste entre ingresos y egresos y muestra que los egresos superan a los ingresos, pero este se da por motivo de la construcción realizada y que el faltante fue cubierto por los saldos en bancos del ejercicio económico del año 2013 por lo que sugiere se tenga precaución en caso que decidan hacer mejoras o inversiones para la institución para evitar que se muestren déficits pese a ser aprobados en Juntas Generales.

El accionista Wilson Barrera solicita que la información se lo respalde en forma digital y física para sustentos posteriores.

Nuevamente el señor contador pregunta a la Junta General por inquietudes acerca de cualquier línea económica para que quede claro y despejar alguna duda, sin embargo se

Dirección: Av. Circunvalación y Carchi (Esquina)

Telefax: 2/ 820 458 / Cel. 0990573290

Correo Electrónico: codestapu1998@hotmail.es

"CODESTAPU C.A"

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

RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbíos

Ecuador

muestran conformes y satisfechos por la demostración detallada, clara y precisa de cada ítem económico. Posterior a este detalle cómo no existen preguntas procede a agradecer por la confianza depositada en su persona y procede a retirarse de la sala de la Junta General.

Una vez sido demostrada de manera técnica la parte de balances y estados financieros de la compañía Codestapu retoma la palabra el señor Avilio Romero presidente de la compañía para analizar y tomar una resolución referente a lo expuesto.

El señor presidente de la compañía pregunta una vez más a la Junta General por alguna inquietud, pero los presentes manifiestan estar de acuerdo con lo expuesto por lo que proceden a aprobar de manera unánime el balance y estados financieros de la compañía referentes al ejercicio económico año 2014.

5.- CLAUSURA.

Luego de haber detallado, analizado y aprobado los balances y estados financieros de la compañía el señor presidente Avilio Romero procede a clausurar siendo las 20:10 P.M

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