

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

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

N° 10 – 2018

Acta de Junta General Extraordinaria de los accionistas de la compañía de taxis de servicio público "Codestapu" C.A, celebrada su oficina auditorio ubicada en la Av. Circunvalación y Carchi (esquina) en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos el día 19 de Marzo del año 2018 con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
- 2.-INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.**
- 3.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
- 4.-ANALIZAR Y APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2017.**
- 5.-CLAUSURA**

Actúa como Presidente Edgar Romero.

Actúa como Secretario Javier Sánchez.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM.

El Sr. Javier Sánchez en calidad de secretario de la Junta General Extraordinaria procede a verificar la lista de los asistentes presentes, constatando que en la sala se encuentran 63 Accionistas presentes cuyos nombres se detallan a continuación:

AGUIRRE EDSON, AGUIRRE MILTON, ALVAREZ CLAUDIO, BALLADARES SEGUNDO, BARRERA JASMIN, BARRIGAS LIZARDO, BARRIGAS WILLIAM, BENAVIDES CARLOS, BUENAÑO WAIKON, BUÑAY ANGEL, BUÑAY MILTON, BURGOS JAIRO, CABRERA MANUEL, CALUÑA CARLOS, CAMPOS JOSE,

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

CAMPOZ RAUL, CARVAJAL LUIS, CHICAIZA MANUEL, CHOTO MARIO,
CURILLO JOSE, FRANCISCO DE LA CRUZ, GALEAS VINICIO, GARCIA KLEVER,

GARZON JUAN, GOMEZ EDISON, GUIÑAGUAZO GENOVEVA, GUZMAN
CARLOS, LEMA CARLOS, LEON EMANUEL, LEON JUAN JOSE, MACAS
MARLENE, JAITIA HUMBERTO, MARTINEZ EDI, MARTINEZ MILTON
MARTINEZ WILMA, MEDIAVILLA HECTOR, MEDIAVILLA LUIS, MORETA
WILMER, NARANJO MIRIAN, OLALLA MILTON, PIEDRA WILSON,
QUINTANILLA LUIS, QUILA SEGUNDO, RAMIREZ WILSON, RAMIREZ HUGO,
ROMERO AVILIO, ROMERO EDGAR, RUIZ JOFFRE, SALTOS SEGUNDO
SANCHEZ CLEMENCIA, SANCHEZ JOFFRE, SANCHEZ ROBERTO, SANCHEZ
VICTOR, SANCHEZ RENE, SANCHEZ LUCRECIA, SANCHEZ VICTOR HUGO,
SISALEMA ANGEL, TANDAZO EDDY, VEGA RAUL, VELASCO SEGUNDO,
VITERI ROBERTO.

2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El señor Edgar Romero en calidad de presidente de la Compañía de Taxis de Servicio Público Codestapu, agradece por la asistencia y puntualidad a esta Junta General donde vamos a tratar puntos muy importantes para nuestra compañía, pero sin antes pedirles de antemano mil disculpas por la inasistencia del contador por lo cual no se podrá dar el informe del balance sin antes mencionarles que el señor ya no labora para nosotros por estos inconvenientes y como el reglamento lo dice se puede auto convocarse a otra reunión en ocho días si ustedes lo aprueban, cumpliendo con el Art.3 literal "b" en presentar a los nuevos accionistas : El Sr. Alvarado José, el Sr. Jefferson Campoverde y la Sra. Orosco Marcia que se integran a la familia Codestapu mencionar les que tienen derechos y obligaciones para nuestra compañía, dejo instalada la sesión siendo las 18:58pm

3.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

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

El Sr. Secretario de la Junta General Extraordinaria, Javier Sánchez procede a leer el acta de la Junta General anterior, luego de algunas intervenciones y aclarando unos temas, se pide que se ayude con números telefónicos de las diferentes operadores cuando suceda algún inconveniente el cual es aprobada de manera unánime y sin ninguna modificación.

4.-ANALIZAR Y APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2017.

El equipo contable de Verónica Sánchez y Ricardo Vallejo presentan la información financiera del año 2017.

El contador expone los resultados del Año 2017 donde presenta en forma resumida y grafica los ingresos y gastos del año, indicando que el valor de Ingresos fue \$ 53.491,34 compuesto por la mensualidad de socios por \$ 23.565,00, ingreso por tarjetas por 15.673,00, cesiones de derechos por \$ 10.000,00 y Arriendo del Local por 2.802,96 como ingresos principales, y de ahí las diversas multas que la compañía percibe.

En la parte de Egresos tuvo Gastos Operaciones por \$ 34.170,75 tales como Sueldos, Beneficios Sociales, Aporte Patronal al IESS, Honorarios Profesionales, Comisiones, suministros y materiales, Mantenimiento y Reparaciones, Patentes, Energía Eléctrica, Permisos municipales, IVA Pagado y la Depreciación de Activos entre los principales. La compañía tuvo \$ 14.319,74 en Gastos no Operaciones como son los Aportes a la Unión de Operadoras y Taxis, Gastos de Agasajo en Diciembre para los accionistas, Deportes, Certificaciones, Material Petreo, trabajos con Topografía y otros gastos que se encuentran en los Libros contables de la compañía.

La utilidad del ejercicio fue \$ 5.000,85, y dentro de la conciliación tributaria se registró la amortización de la perdida que mantenemos en

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

Libros por \$ 1.792,63, se agregó los gastos no deducibles y se determinó el impuesto a la Renta a Pagar por el valor de \$ 230,85 una vez ya descontado el Anticipo de Impuesto a la Renta pagado previamente por la compañía. La Utilidad neta una vez ya registrada la Reserva Legal fue de 2.004,60.

Las cuentas del Balance Final quedan agrupadas en Activos por \$ 137.377,26, Pasivos por \$ 3.390,02 y Patrimonio por \$ 133.987,24.

En Cuentas y Documentos por Cobrar queda la deuda del señor Javier León por el arriendo de local facturado, cuya deuda al 31 de diciembre del 2017 asciende a \$ 2.280,00 y está amparada por un convenio de pago que ya se está ejecutando en el año 2018. También se registra en esta cuenta, el CH 0000067 del 31 de diciembre del 2017, de la accionista María Lema por \$ 240.00 recibido por pago de mensualidades del 2017.

En el año 2017 la construcción de las 29 columnas aprobadas por la junta de socios se contabilizó en la cuenta de Edificios y Construcción y una concluida esta obra que realza nuestro activo se realizó el proceso contable para registrar el incremento de la cuenta de Edificio.

Los saldos de Gastos Pagados por Anticipados corresponden a pagos realizados el señor arquitecto Jorge Sánchez, quien en el año 2018 ya factura estos servicios cerrando contablemente esta cuenta.

Los depósitos sin comprobante están contabilizados en la Cuenta de Anticipos y Avances recibidos Socios y en el año 2018 se deberá reclasificar a las cuentas de ingresos que correspondan. El valor de esta cuenta es de \$ 206.00 y es un 0.30% de todo el movimiento bancario anual.

El proceso contable se procesó bajo Normas Internacionales de Información Financiera y cumpliendo con la tributación respectiva

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

Resolución

El señor gerente Joffre Sánchez y el presidente Edgar Romero ponen a consideración de los accionistas, quienes después de intervenir brevemente manifiestan están de acuerdo con los resultados presentados.

Sin más que añadir queda aprobado los Estados Financieros del 2017.

5.-CLAUSURA

El señor presidente de la compañía Edgar Romero agradece a todos los asistentes por la presencia a la Junta General procede a la clausura de la reunión siendo las 08:25pm

Atentamente.




Edgar Oswaldo Romero
PRESIDENTE


Joffre Javier Sánchez
SECRETARIO

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

REGISTRO DE ENTRADA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TAXIS DE SERVICIO PÚBLICO CODESTAPU C.A – LUNES 19 DE
MARZO DEL 2018.


AGUIRRE BRAVO EDSON EVANDRO
C.c. 210056342-4


BARIGAS MEJIA WILLIAM LAUTARO
C.c. 020129641-5

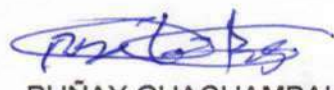

AGUIRRE MARTINEZ MILTON EFRAIN
C.c. 170637888-0


BENAVIDES PANTOJA CARLOS
ALONSO
C.c. 210031803-5


ALVAREZ YAGUACHI CLAUDIO
ROBERTINO
C.c. 070173163-0


BUENAÑO VARGAS WAIRON VINICIO
C.c. 180216733-6


ALVARADO DIAZ JOSE BELIZARIO
CC. 010020719-0


BUÑAY GUACHAMBALA ANGEL
JUVENIL
C.c. 180355218-9


BALLADARES SANCHEZ SEGUNDO
BOLIVAR
C.c. 180191843-2


BUÑAY GUACHAMBALA MILTON
KLEVER
C.c. 180278188-8


BARRERA MORAN JASMIN KARINA
C.c. 210006162-7


BURGOS SIERRA JAIRO VINICIO
C.c. 210027194-5


BARRIGAS MEJIA LIZARDO ANIBAL
C.c. 02007289-47


CABRERA MEDINA MANUEL GONZALO
C.c. 210024433-0

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

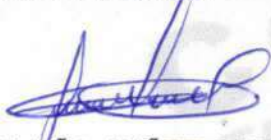
RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbíos

Ecuador

CAJAMARCA REINOSO OMAR RAFAEL
C.c. 030173371-3



CALUÑA CUÑEZ CARLOS MIGUEL
C.c. 210030165-0



CAMPOS SANCHEZ JOSE RODRIGO
C.c. 150046467-0



CAMPOZ PORTUGAL RAUL CISERON
C.c. 180234845-6



CAMPOVERDE PACHECO JEFFERSON
LEODAN
C.C 210046157-9

CEPEDA NAULA ANDRES
C.c. 150041657-1

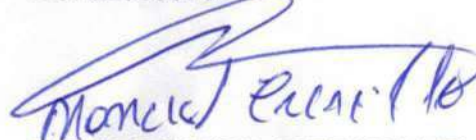


CHICAIZA TOAINGA MANUEL BOLIVAR
C.c. 180240653-6



CHOTO VILLAFUERTE MARIO
GIOVANNI
C.c. 020117283-0

CUICHAN PUCHA BELIZARIO ROQUE
C.c. 020089734-6



CURILLO BANDA JOSE MANUEL
C.c.180200311-9

CARDENAS JARAMILLO YORKI
OLIMPO
C.c. 110381364-6



CARVAJAL MEDIAVILLA LUIS HERMEL
C.c. 210054085-1

CURILLO BANDA LUIS FABIAN
C.c. 180432487-7

CUZME AGUIRRE MERCEDES ERMITA
Cc. 210000741-4

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

DE LA CRUZ TUAREZ EGNITO
FRANCISCO
C.c. 130695720-8

GUZMAN SOTO CARLOS ANTONIO
C.c. 190017216-2

ESCOBAR REA RAMIRO MANUEL
C.c. 180281129-7

JAITIA CHAVEZ ANGEL GONZALO
C.c. 160021266-4

GALEAS MARCO VINICIO
C.c. 171024619-8

JUMBO MACAS PATRICIA NOEMI
C.c. 210027227-3

GARCIA LOPEZ KLEVER HECTOR
C.c. 170818731-3

LEMA LEMACHE CARLOS VICENTE
C.c. 020061985-6

GARZON YANAGOMEZ JUAN MIGUEL
C.c. 210022722-8

LEMA NINA MARIA JUANA
C.c. 210001855-1

GOMEZ CARVAJAL EDISON ROMAN
C.c. 210001845-2

LEON MORETA EMANUEL RENE
C.c. 210051051-6

GUALLI LEMA WASHINGTON WILBER
C.c. 210023132-9

LEON MORETA JUAN CELIO
C.c. 210051062-3

GUIÑAGUAZO GENOVEVA BEATRIZ
C.c. 210003640-5

LEON PACHECO JUAN JOSE
C.c. 010160663-0

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

LUMBI CHIMBO LUIS GILBERTO
C.c. 210042124-3



MACAS CABRERA MARLENE DE
JESUS
C.c. 150035855-9



JAITIA QUINGA HUMBERTO
SALOMÓN
C.c. 180363796-4



MARTINEZ LIBER EDI JOSE
C.c. 180257820-1



MARTINEZ PAREDES MILTON DARWIN
C.c. 120375513-5



MARTINEZ PAREDES WILMA MARIELA
C.c. 180368991-6

MASAQUIZA SANCHEZ JOEL
MARCELO
C.c. 180507291-3



MEDIAVILLA CARVAJAL HECTOR
RIGOBERTO
C.c. 210020066-2



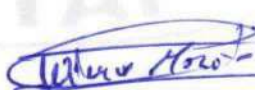
MEDIAVIALLA CARVAJAL LUIS ANGEL
C.c. 210010016-9

MEDIAVILLA PEREZ RIGOBERTO
C.c. 100119206-9

MONCAYO ALVAREZ OSCAR RAMIRO
C.c. 210010174-6

MORENO GONZAGA OSWALDO
FRANCISCO
C.c. 210090970-0

MORETA LEON DANNY LEONIDAS
C.c. 210025026-1



MORETA LEON WILMER NAPOLEON
C.c. 210000709-1

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

NARANJO ARMIÑO MIRIAM IBELIA
C.c. 2100145354

PIEDRA MARTÍNEZ WILSON RAMIRO
C.c. 180363599-2

NARANJO CAMACHO JOSE ALCIVAR
C.c. 090742146-5

PILAY BAQUE HECTOR IVAN
C.c. 120151548-1

OLALLA CAMACHO MILTON LENIN
C.c. 171608581-4

PINZA MEDINA JIMMY RODOLFO
C.c. 210036218-1

OROSCO AGURTO JULIO MODESTO
C.c. 110267473-4

PORTILLA ESPAÑA ALBERTO MISAEL
C.c. 171015815-3

OROZCO BANDA MARCIA ELIZABETH
C.c. 160080427-0

PUNGAÑA CHELA JORGE VINICIO
C.c. 020145313-1

ORTIZ VERA JOSE BOLIVAR
C.c. 070148558-3

QUINTANILLA LAZZO LUIS GEOVANNY
C.c. 210025012-1

PALACIOS ANDRADE HUMBERTO
EFREN
C.c. 100093205-1

QUILA ESCOBAR SEGUNDO VICENTE
C.c. 180263076-2

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

QUILLIGANA CHICAIZA MAXIMO
JESUS
C.c. 180357487-8



ROMERO GUARNIZO EDGAR
OSWALDO
C.c. 210004903-6

QUISPE TOAPANTA ALEXANDRA
MAGDALENA
C.c. 180358658-3

RUBIN GUZMAN EDY CERVANTES
C.c. 210027196-0



RAMIREZ ILVES WILSON MECIAS
C.c. 210013694-0



RUIZ CALVA JOFFRE GILBERTO
C.c. 210081567-5

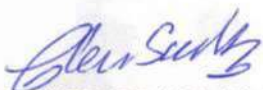


RAMIREZ ASANZA HUGO SILVIO
C.c. 070096522-1



SALTOS VERGARA SEGUNDO MIGUEL
C.c. 170714848-0

RODRIGUEZ MARTINEZ GUILLERMO
ROBINSON
C.c. 180550471-7



SANCHEZ BRAVO CLEMENCIA DEL
ROCIO
C.c. 210006823-4

RODRIGUEZ MARTINEZ HENRRY
EDISON
C.c. 180531150-1



SANCHEZ CHANGOLUISA JOFFRE
JAVIER
C.c. 050302312-9



ROMERO GUARNIZO AVILIO URBANO
C.c. 150036932-5

SANCHEZ CORONEL CARLOS
ALBERTO
C.c. 150036035-7

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

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

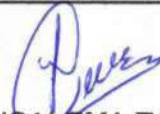
RUC: 2190003720001

Lago Agrio

Sucumbíos

Ecuador

SANCHEZ GUACHAMBALA LUIS
ANDULFO
C.c. 180287948-4



SISALEMA TASGACHO ANGEL
ENRIQUE
C.c. 020108725-1

SANCHEZ GUACHAMBALA NELSON
CICERON
C.c. 180340887-9

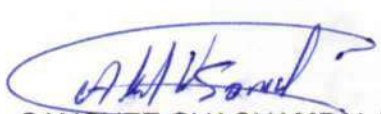
TAIPE FLORES SEGUNDO MODESTO
C.c. 050106201-2



SANCHEZ GUACHAMBALA ROBERTO
ALCIDES
C.c. 180299268-3



TANDAZO YANANGOMEZ EDDY
DEMETRIO
C.c. 110410274-2



SANCHEZ GUACHAMBALA VICTOR
ANIBAL
C.c. 180193288-8

TOAPANTA GABILEMA ANGEL
EUCLIDES
C.c. 180249085-2

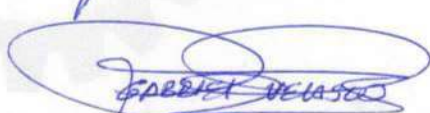


SANCHEZ GUERRERO RENE IVAN
C.c. 150040552-5

VEGA MONAR RAUL DESIDERIO
C.c. 020111705-8



SANCHEZ VILLALBA LUCRECIA
LILIANA
C.c. 180437345-2



VELASCO TAIPE SEGUNDO GABRIEL
C.c. 050242907-9



SANCHEZ ZUÑIGA VICTOR HUGO
C.c. 180182040-6

VILLACIS ANALUISA LUIS ALFONSO
C.c. 0502000180-3



VITERI VILLALBA ROBERTO PATRICIO
C.c. 180365234-4