

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS COTOPAXI CONTRANSTAXIS COTOPAXI S.A

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, a los 28 días del mes de mayo del 2020 siendo las diecinueve horas treinta, en la sede principal de la compañía **CIA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXIS COTOPAXI CONTRANSTAXIS COTOPAXI S.A** ubicado en la loma de Alcoceres de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas: ; **1) ALARCÓN ACES MARCO OLIVO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **2) BELTRÁN TAPIA LUIS HERIBERTO** por sus propios derechos propietario de una acción ; **3)CEVALLOS ISABEL LEÓN ÁNGELA** por sus propios y personales derechos ,propietario de una acción **4)CALVOPIÑA CLAUDIO FRANCISCA ANGELA** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **5)CHACON HEREDIA EDGAR PATRICIO** por sus propios derechos propietario de una acción **6)CHICAIZA CHASI LUIS ALFONSO** por sus propios y personales derechos propietaria **7) CHICAIZA CALVOPIÑA CARMEN** por sus propios y personales derechos **8) GUALA PACHUCHO SEGUNDO MANUEL** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **9) GALARZA CLAUDIO JUAN LUIS** ,por sus propios y personales derechos propietario de una acción **9)MOLINA CLAUDIO NANCY FABIOLA**, por sus propios y personales derechos propietario de una acción **10)MOLINA MOLINA HUGO MEDARDO**, por sus propios derechos propietario de una acción **11)MOLINA CHACÓN LINO RODRIGO**, por sus propios derechos propietario de una acción **.12) MONCADA GAONA MANUEL** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **13)OLMOS ACOSTA EDGAR** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **14)CLAUDIO SEMBLANTES SEGUNDO VISCTOR** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **15) PUNINA CASPI JORGE** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **16) REATIQUI VACA ANDRIN** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **17) REATIQUI VACA SEGUNDO REINALDO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción **18)REMACHE CEVALLOS ÁNGEL FERNANDO** por sus propios derechos y propetario de una acción **19). RODRIGUEZ MARTINEZ WILSON** ,por sus propios y personales derechos propietario de una acción **20)SEMBLANTES SEGUNDO JOSÉ** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **21)SEMBLANTES CHACON MIGUEL ANGEL** por sus propios y personales derechos propietarios de una acción

22) **SEMBLANTES JOSÉ MARIO** por sus propios y personales derechos propietarios de una acción **23) TAPIA CHACÓN MARGOTH AMPARO** por sus propios y personales derechos propietario de una acción; **24) TRUJILLO TAPIA NÉSTOR IVÁN** propios y personales derechos propietario de una acción; **25) VILLACÍS TIAGUARO YOLANDA JUDITH** por sus propios y personales derechos El valor de cada acción es de un valor nominal de 90 dólares americanos. Preside esta junta el señor Ángel Gabriel Zurita Almachi y actúa como secretario el señor Segundo José Semblantes, gerente de la compañía. El número de acciones presentes equivale al 100 por ciento del capital social pagado de la compañía los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta Universal de accionista al amparo de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día conocido y aprobado

1.- Instalación y Constatación del Quórum

2.-- Informe de Presidencia

3.-.- Informe de comisarios

4.- Análisis y aprobación de balances correspondientes al año económico 2019

1.- El Señor presidente por existir quórum legal declara instalada la sesión de Junta Universal de accionista de la Compañía en taxis COTRANSTAXI COTOPAXI SA. siendo las 19h 30 la siguiente aclaración con el ciento por ciento del capital pagado instala la junta para tratar el orden del día que consta en la convocatoria, el mismo que es aprobado por los asistentes

2.-Informe de Presidencia .El señor presidente interviene para indicar que debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional no se ha podido realizar la junta extraordinaria para la aprobación de balances así como la supera intendencia de compañía prorroga la fecha de entrega de balances hasta el 30 de mayo del 2020 mejores condiciones se ha decidido convocar a junta Universal de accionista según establece la súper Intendencia de compañías.

En otro punto del informe indica que se ha procedido a fundir la loza de nuestra sede pese a las dificultades, esto se realizó por cuanto estaba firmado el contrato con el maestro Luis Garzón .agradeciendo la colaboración del señor Gerente y del señor Néstor Trujillo no asiste el

restos de accionista que pese que solicito el señor gerente la colaboración por medio del WhatsApp pero no hubo una respuesta positiva.

De la misma manera indica que ha socializado los protocolos para salir a trabajar así como se enviado lo solicitado por la Unión de Taxistas para realizar los tramites en instituciones financieras el señor presidente pone en consideración el presente informe. **La Junta Resuelve aprobar el Informe.**

3.-Informe de Comisarios .En este punto el señor presidente da la palabra el señor comisario Guala Pachucho Segundo, quien manifiestan que en días anteriores se han acercado a la oficina de la Ingeniera Angélica Otañes contadora de la institución para realizar la revisión de los egresos que consta en los balance así como los respectivos respaldo de los egresos sin encontrar ninguna novedad por lo dicho informe se presentara por escrito posteriormente **.La Junta Resuelve** .Aprobar los informes verbales de los señores comisarios , solicitar dejar una copia de los mismos para el respectivo archivo

5.- Análisis y Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la ingeniera Angélica Otáñez y presenta el siguiente resumen de la situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2019:

ESTADOS DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

Ingresos por cuotas	\$4.459,00
Otros ingresos(Intereses con Inst Finan	3,64
TOTAL INGRESOS	\$4.462,64
GASTOS GENERALES	
Aporte a la seguridad social	832,08
Honorarios profesionales y dietas	200,00
Gastos por depreciación No acelerada	901,03

Promoción y publicidad	63,90
Transporte	80,00
Combustible	15,00
Suministros,herramientas,materiales y repuestos	311,90
Impuestos, contribuciones	1.621,65
Servicios públicos	175,58
Otros gastos	237,26
Gastos por comisiones bancarias	13,93
Total de gastos generales	4.452,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,31

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONTRASTAXI COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN TAXI COTOPAXI

AL 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO TOTAL

Efectivo y equivalente al efectivo	14.428,58
Otras cuentas y doc.por cobrar corriente a accionista	383,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.811,58

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO

Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)	20.022,84
Maquinaria,equipos,instalaciones y adecuaciones	2.688,09
Muebles y enseres	517,50
Equipo de computación	1.815,18

(-)Depreciación acumulada	8.290,42
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	16.753,19

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuesto A LA Renta pagar del ejercicio	146,21
Obligaciones con el IESS	416,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	562,25

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito	2.250,00
Reserva legal	386,48
Reserva Facultativa	246,10
Utilidades acumuladas ejer.Anteriores	28.109,63
Utilidad del ejercicio	10,31
TOTAL PATRIMONIO	31,002,52

I

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

La Ingeniera Otáñez , manifiesta que los respaldos al presente balance esta a disposición de los accionista de la misma **Junta Resuelve** . Aprobar los balances correspondiente al año económico 2019 ,así como autoriza la Sra contadora los tramite par la presentación el superintendencia de compañías .


Sr. Angel Zurita

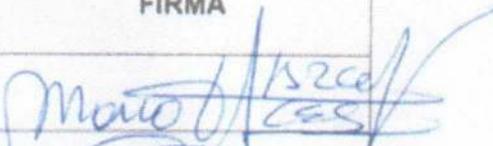
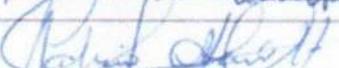
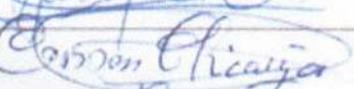
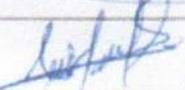
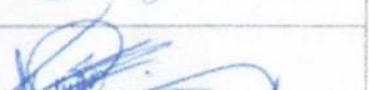
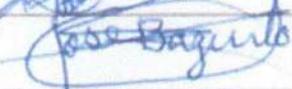
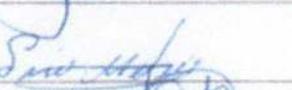
Presidente

Sr Jose Semblantes

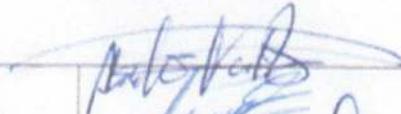
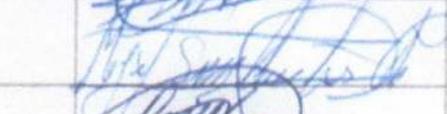
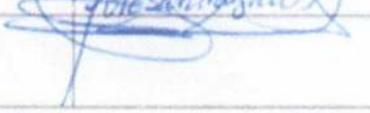
Gerente

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES D PASAJEROS EN TAXIS
“CONTRANSTAXIS COTOPAXI S.A.”

FIRMA DE ASISTENCIA A JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS REALIZADAS EL 28
 DE MAYO DEL 2020

LISTA DE SOCIOS	FIRMA
ALARCON MARCO	
BELTRAN LUIS	
CEVALLOS ANGELA	
CALVOPIÑA FRANCISCA	
CHACÓN HEREDIA EDGAR PATRICIO	
CHICAIZA CALVOPIÑA CARMEN	
CHICAIZA CHASI LUIS ALFONSO	
GUALA PACHUCHO SEGUNDO MIGUEL	
GALARZA CLAUDIO JUAN	
MOLINA CLAUDIO NANCY FABIOLA	
MOLINA MOLINA HUGO MEDARDO	
MOLINA CHACON LINO	
MONCADA GAONA MANUEL	
OLMOS ACOSTA EDGAR FABIÁN	
CLAUDIO SEMBLANTES SEGUNDO MARIO	
PUNINA JORGE	
REATIQUI VACA SEGUNDO	

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES D PASAJEROS EN TAXIS
"CONTRANSTAXIS COTOPAXI S.A."

REATIQUI VACA ANDRY	
REMACHE CEVALLOS ANGEL FERNANDO	
RODRIGUEZ WILSON	
SEMBLANTES MIGUEL	
SEMBLANTES SEGUNDO JOSÉ	
TAPIA CHACON MARGOTH	
TRUJILLO TAPIA NESTOR	
VILLACIS TIAGUARO YOLANDA JUDITH	