

COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.

Acta

R.U.C. 1791830948001

Dirección: Parroquia Cutuglagua

Teléfono: 2679-420



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2019

En la parroquia de Cutuglagua a los quince días del mes de Abril del dos mil diecinueve, siendo las 14:00 se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía de Taxis Cermutrans SA. En la sede social de la Institución, presidida por el señor Presidente Julio Carrillo, quien pide autorización para que la Sra. Narcisa Quinga actúe como secretaria ADHOC, moción que es apoyada por todos los presentes, inmediatamente solicita por secretaria se constate el quórum reglamentario, existiendo el capital suscrito pagado de 3488.00 (Tres mil cuatrocientos ochenta y ocho con 00/100 dólares americanos) presentes. Por existir el quórum reglamentario solicita el Sr. Presidente se instale la Junta para lo cual se procede a dar lectura de la Convocatoria la misma que es transcrita y dice:

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de la Compañía de taxis CERMUTRANS S.A. a la junta general ordinaria de socios que tendrá lugar el día Lunes 15 de Abril del 2019, a las 14:00 horas en la sede de la institución, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. INFORME DE PRESIDENCIA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CIA., RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019
6. RESOLUCIONES

Se convoca de manera especial al Sr. Milton Proaño Comisario principal de la Compañía.

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2019.

Atentamente,


Sr. Julio Carrillo
PRESIDENTE

Convocatoria que es puesta a consideración a la junta la misma que es aprobada por unanimidad esto es por la totalidad del capital presente suscrito y pagado.

Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo y agradece la presencia de todos los accionistas al llamado de esta Junta General Ordinaria.

Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria que dice:

1.- INFORME DE PRESIDENCIA.- Toma la palabra el Sr. Julio Carrillo Presidente de la Compañía, quien da a conocer su informe por escrito y después de dar lectura es aprobado por los presentes.

Toma la palabra el Sr. Presidente Julio Carrillo y manifiesta que se da paso por medio de secretaria al segundo punto del orden del día.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden día de la convocatoria que dice: **2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra la Sra. Ligia Teresa Mediavilla Chancusig Contadora de la institución y manifiesta; Señores accionistas se va a revisar los dos estados financieros (estado de situación inicial y el estado de resultados), al final de los estados vamos a despejar cualquier duda que se les presente.

A continuación da a conocer los Balances del año 2018 el mismo que es leído punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos, cuenta por cuanta, despejando toda inquietud de parte de los socios, informe que es aprobado por decisión unánime esto es por todo el capital social presente y pagado.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden día de la convocatoria que dice: **3.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA. RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Sr. Polivio Tigse Gerente de la Compañía quien da lectura al informe escrito después de la exposición del informe este es aprobado por unanimidad de la Junta General.

Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día de la convocatoria que dice: **4.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el Señor Milton Proaño Comisario de la Institución quien da lectura al informe que presenta a los accionistas. Después de analizar el informe es aprobado por todos los presentes.

Se pasa a tratar el quinto punto del orden día de la convocatoria que dice: **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2019.**

Toma la palabra el Sr. Tigse Polivio Gerente de la Institución y pone en conocimiento el presupuesto del año 2019 y recalca que el presupuesto es un estimado a lo que se va a gastar y se toma como base lo que cada uno de los socios aportan en la empresa.

Voy a dar lectura al presupuesto del año 2019 dando a conocer punto por punto cada ítem.

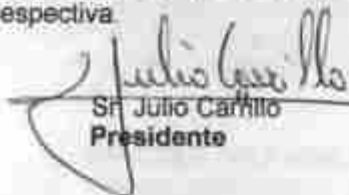
COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A
PRESUPUESTO 2019

1	GASTOS EN EL PERSONAL	MES	AÑO
	GERENTE	394.00	4728.00
	PRESIDENTE	230.00	2760.00
	SECRETARIA (2)	1000.00	12000.00
	CONTADOR	151.20	1814.40
	COMISARIO	80.00	960.00
	LAVADOR	394.00	4728.00
	DÉCIMO III (4)	1576.00	1576.00
	DÉCIMO IV (4)	1576.00	1576.00
	VACACIONES	591.00	591.00
	APORTE PATRONAL	191.48	2297.76
	TOTAL GASTOS EN EL PERSONAL	6183.68	33031.16
2	GASTOS GENERALES	MES	AÑO
	UTILES DE OFICINA	32.88	394.56
	MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE	60.00	720.00
	AGUA, LUZ, TELEFONO	200.00	2400.00
	ARRIENDO (OFICINA CONTROL CUTUG)	80.00	960.00
	ARRIENDO REPETIDORA (ATELCOM)	150.00	1800.00
	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACIÓN	10.00	120.00
	MUEBLES Y ENSERES	30.00	360.00
	DONACIONES	30.00	360.00
	AYUDA ACCIDENTE SOCIOS	200.00	2400.00
	REFRIGERIOS DEPORTES	244.00	2928.00
	UTILES DE ASEO	40.00	480.00
	PUBLICIDAD	60.00	150.00
	IMPUESTOS FISCALES	120.00	1440.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	1256.88	14512.56
3	GASTOS SOCIALES		
	ANIVERSARIO (ACCIONISTAS)	610.00	7320.00
	NAVIDAD (4 Personas)	50.00	300.00
	TOTAL GASTOS SOCIALES	660.00	7620.00
4	GASTOS DE TRABAJO		
	SESIÓN DIRECTORIO-JUNTAS GENERALES	122.00	1464.00
	TOTAL GASTOS DE TRABAJO	122.00	1464.00
1+2+3+4	TOTAL GASTOS	8222.56	56627.72
	FINANCIAMIENTO:		
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 32 X 12 MESES	
	APORTES CONCESIONARIOS	122	46848.00
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	CONCES X \$ 10 X 12 x10	1200.00
	TOTAL INGRESOS		8579.72
			56627.72
Realizado por:		Tigse Polivio	
Fecha:		15 de Abril del 2019	

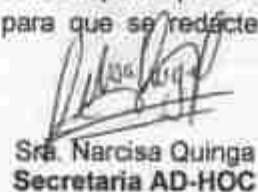
Se pasa a tratar el sexto punto del orden día de la convocatoria que dice: **6.- RESOLUCIONES.-**

- Cuando los balances (estado de situación inicial y el estado de resultados) sean aprobados en junta general ordinaria, la información de dichos balances se debe enviar a los correos electrónicos de los accionistas.
- Los accionistas que estén adeudando a la compañía deben buscar la manera de cancelar los valores pendientes ya sea por medio de un convenio de pago, caso contrario se comunicara al GAD del Cantón Mejía a la que pertenecen nuestros permisos de operación para que se revierta los cupos al estado de las personas que no cumplan con lo dispuesto.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo las 18:00 pm y da un receso de 30 minutos para que se redacte la acta respectiva.


Sr. Julio Carrillo
Presidente

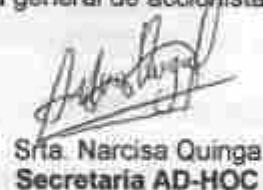



Srta. Narcisa Quinga
Secretaria AD-HOC

Siendo las 18:30 pm el Sr. Presidente solicita se de lectura el acta la cual es aprobada por unanimidad de la junta general, y dando así por finalizado la junta general de accionistas.


Sr. Julio Carrillo
Presidente




Srta. Narcisa Quinga
Secretaria AD-HOC