

COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A.

Acta

R.U.C. 1791830946001

Dirección: Parroquia Cutuglagua

Teléfono: 2679-420



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA MIERCOLES 15 DE JULIO DEL 2020

A los 15 días del mes de julio del 2020, siendo las 14:00pm, se instala la junta general extraordinaria de Accionistas de la compañía de taxis CERMUTRANS S.A, a través de la aplicación virtual ZOOM; debido a la emergencia sanitaria y toque de queda que está atravesando el país por la pandemia del **COVID-19**, según convocatoria publicada en el periódico "EL COMERCIO", del día lunes 06 de julio del año 2020.

Toma la palabra el señor Presidente Diego Eras y manifiesta que por tratarse de segunda convocatoria de conformidad con lo dispuesto en la **LEY DE COMPAÑÍAS** y al **ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**, se convoca por segunda ocasión a la Junta General Extraordinaria de socios la misma que se llevara a cabo con los socios presentes, el señor presidente 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 1984.00 (Mil novecientos ochenta y cuatro con 00/100 dólares americanos) presentes, suman 248 acciones.

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

Por falta de quorum a la Junta General Ordinaria de socios citada para el día 30 de junio del 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y al estatuto de la compañía. Se convoca por segunda ocasión a la Junta General Extraordinaria de Socios la misma que se llevara a cabo con los socios presentes. Convocase a los Señores Accionistas de la Compañía de Taxis CERMUTRANS S.A a la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** de socios que tendrá lugar el día Miércoles 15 de Julio del 2020, a las 14:00 horas a través de la aplicación virtual **ZOOM**; debido a la emergencia sanitaria y toque de queda que atraviesa el país por la pandemia del **COVID-19**.

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 2019
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA CÍA., RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
4. INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019
5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2020

Se convoca de manera especial al Sr. Guanga Wilman Comisario principal de la Compañía.

En Quito, a los dos días del mes de Julio del 2020.

Atentamente,

Sr. Diego Eras
PRESIDENTE

Convocatoria que es puesta a consideración de 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. Diego Eras y agradece la presencia de todos los accionistas al llamado de esta Junta General Extraordinaria por vía Zoom y hace un llamado de atención para las personas que están adeudando a la compañía para que se acerquen a realizar convenios de pago; caso contrario se verá la manera de revertir los cupos de trabajo al estado, no es justo que 30 socios sean la carga de la compañía año tras año.

Toma la palabra el Sr. Gerente Polivio Tigse y menciona que Los Estados Financieros, informe de Comisario, informe de Administradores (Presidencia-Gerencia General), fueron enviados con el tiempo que se estima en la ley de compañías al correo electrónico personal de cada socio para su previa revisión.

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. Diego Eras 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 Diego Eras y manifiesta que se de 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 2019.**

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 2019 el mismo que es leído punto por punto dando a conocer los ingresos y egresos, cuenta por cuanta, despejando todas las inquietudes 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 2019.**

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 2019.**

Toma la palabra el Señor Wilman Guanga 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 2020.**

Toma la palabra el Sr. Tigse Polivio Gerente de la Institución y pone en conocimiento el presupuesto del año 2020 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 2020 dando a conocer punto por punto cada ítem.

Una vez analizado el presupuesto para el año 2020 con los señores accionistas se decidió lo siguiente:

- Por decisión unánime y debido a la pandemia del **COVID 19** las mensualidades de los meses de abril y mayo solo se cobrara el 50% del aporte mensual eso quiere decir que debe cancelar 16 dólares de abril y 16 dólares de mayo a partir de junio en adelante el valor será de 25.00 dólares hasta que dure la emergencia sanitaria, posterior a esto la mensualidad volverá hacer de 32.00 dólares americanos.
- Por decisión unánime se elimina los siguientes ítem; movilización y transporte, ayudas (accidentes accidente socios), refrigerio por deportes, planes telefónicos, etc.
- Por decisión unánime se decide mantener el ítem aniversario accionistas con la finalidad de recompensar a los socios que se encuentran al día para fin de año y entregarles un presente o aguinaldo navideño.

Toma la palabra el Sr. Gerente Polivio Tigse y menciona que el presupuesto se cumplirá en base al pago de los aportes de todos los socios; de no ser así nos veremos en la obligación de ver otros ingresos tales como transferencias y cartera vencida por deudas.

Después de analizar el presupuesto es aprobado por todos los presentes.

TOTAL GASTOS DE TRABAJO	127.70	22.00
TOTAL GASTOS	817.48	807.14
RENTAS		
APORTE DE ALQUILAR ADMINISTRACIÓN	127.70	127.70
APORTE DE ALQUILAR ADMINISTRACIÓN	127.70	127.70
APORTE DE ALQUILAR ADMINISTRACIÓN	127.70	127.70
APORTE DE ALQUILAR ADMINISTRACIÓN	127.70	127.70
TOTAL TRABAJO		807.14

Presidentes	
Gerente	Polivio Tigse
Secretario	Alfonso Polivio

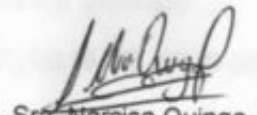
COMPAÑÍA DE TAXIS CERMUTRANS S.A
PRESUPUESTO 2020

1	GASTOS EN EL PERSONAL	MES	AÑO
	GERENTE	400.00	4800.00
	PRESIDENTE	200.00	2400.00
	SECRETARIA (1)	400.00	4800.00
	LAVADOR	400.00	4800.00
	CONTADOR	150.00	1800.00
	COMISARIO	50.00	600.00
	DÉCIMO III (3)	1200.00	1200.00
	DÉCIMO IV (3)	1200.00	1200.00
	VACACIONES	600.00	600.00
	APORTE PATRONAL	145.80	1749.60
	TOTAL GASTOS EN EL PERSONAL	4745.80	23949.60
2	GASTOS GENERALES	MES	AÑO
	UTILES DE OFICINA	32.88	394.56
	AGUA, LUZ, TELEFONO	230.00	2760.00
	ARRIENDO (OFICINA CONTROL CUTUG)	80.00	960.00
	ARRIENDO REPETIDORA (ATELCOM)	100.00	1200.00
	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTACIÓN	10.00	120.00
	DONACIONES	30.00	360.00
	UTILES DE ASEO	40.00	480.00
	PUBLICIDAD	60.00	120.00
	IMPUESTOS FISCALES	210.00	2520.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	792.88	8914.56
3	GASTOS SOCIALES		
	ANIVERSARIO (ACCIONISTAS)	610.00	7320.00
	TOTAL GASTOS SOCIALES	610.00	7320.00
4	GASTOS DE TRABAJO		
	SESIÓN DIRECTORIO-JUNTAS GENERALES ZOOM	50.00	50.00
	TOTAL GASTOS DE TRABAJO	122.00	50.00
1+2+3+4	TOTAL GASTOS	6270.68	40234.16
	FINANCIAMIENTO:		
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 32 x 03 MESES 122	11712.000
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 25 X 07 MESES 122	21350.00
	APORTES SOCIOS ADMINISTRACIÓN	ACC X \$ 16 X 02 MESES 122	3904.00
	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		3268.16
	TOTAL INGRESOS		40234.16
Realizado por:	Tigse Polivio		
Fecha:	15 de Julio del 2020		

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el Señor Presidente dispone que se clausure la junta siendo las 17:45 pm y da un receso de 30 minutos para que se redacte la acta respectiva.


Sr. Diego Eras
Presidente

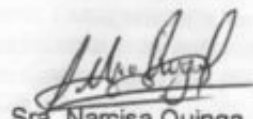



Sra. Narcisa Quinga
Secretaria AD-HOC

Siendo las 18:15 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. Diego Eras
Presidente




Sra. Narcisa Quinga
Secretaria AD-HOC

CONVOCATORIA

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Cermutra S.A. convocada para el día 15 de mayo del 2020, a las 18:00 horas, en el local de la Compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Ecuador, para tratar y resolver los puntos del orden del día, los cuales son:

1. LEYENDA DE PRESENTES
2. INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019-2020
3. INFORME Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN GENERAL DE LA JUNTA RELATIVO AL EMBLEMA PATRONAL DE LA COMPAÑÍA
4. INFORME DEL COMISARIO PERMANENTE SOBRE EL EMBLEMA PATRONAL DE LA COMPAÑÍA
5. INFORME Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PERIODO 2020-2021