

COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS ANDES S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS ANDES S.A.

En la ciudad de Cayambe, a las siete horas, del día martes 4 de abril 2017, se instala con los accionistas asistentes, a la Asamblea General Extraordinaria de Socios de la compañía de Transportes de taxis los Andes S.A. bajo la dirección de la Señor-Farinango Edison Presidente, actuando como Secretario el Señor Ángel Chacha, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Comisario
3. Informe de Gerente
4. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2016

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.**- Siendo las 7h15 se instala la sesión con la asistencia de 18 socios, la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día el mismo que es aprobado por unanimidad.
2. **Informe de Comisario.**- Secretario procede a dar lectura del oficio presentado por el señor Edwin Cacuango Comisario de la Compañía, en el que da a conocer todo el procedimiento realizado en el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016, donde se resalta que luego de conocer los Estados Financieros se observó que las cifras se encuentran razonablemente presentadas y pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.
3. **Informe de Gerencia.**- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año económico 2016, luego de destacar varios puntos. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2016.**- La señora Fanny Mejía contadora de la Institución, procede a la lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al Estado de Resultados, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros, y el cumplimiento de las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, así como también la información requerida por la Superintendencia de Compañías; Luego de lo cual el Sr. Carlos Guachala solicita

COMPANIA DE TRANSPORTES DE TAXIS LOS ANDES S.A

se amplió la explicación sobre los ingresos de los accionistas, así como de algunos rubros, la Sra. Contadora procede a responder a las inquietudes planteadas, quedando los siguientes valores en las cuentas principales al 31 de Diciembre:

Efectivo:	1312.75
Bancos:	6312.29
Cuentas por Cobrar	2194.95
Propiedad y Equipo	<u>2967.60</u>
TOTAL DE ACTIVOS	12787.59

Cuentas por Pagar	<u>184.08</u>
TOTAL DE PASIVOS	184.08

Capital	800.00
Reservas	14109.71
Utilidad Acumulada	-2478.97
Utilidad	<u>172.77</u>
TOTAL PATRIMONIO	12603.51
PASIVO + PATRIMONIO	12787.59

Ingresos:	8539.68
Egresos:	8366.91

y luego que el señor socio manifiesta que está de acuerdo con las explicaciones dadas; la señora Presidenta solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna pregunta adicional, el señor Luis Quimbiamba toma la palabra y mociona la aprobación de los balances, es apoyado por el señor Pedro Cepeda, y por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2016.

Siendo las 12:00pm, la Señora Presidenta agradece la presencia de los señores accionista y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.

Certifican la presente Acta.


Edison Farinango
PRESIDENTE


Ángel Chacha
SECRETARIO