

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXI "5 DE AGOSTO S.A." SAN  
LORENZO - ESMERALDAS**

**INFORME ECONOMICO**

San Lorenzo, 18 de febrero del 2.008

Señor Lcdo.  
Tiberio Cortez Benavidez  
**PRESIDENTE**

Señor y señora  
Bolivia Caicedo Nazareno  
Villarreal Luna Edgar  
**COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA**

Ciudad

De mi consideración:

En razón de que es necesario la presentación a ustedes de el uso y utilización de los recursos que han ingresado y egresado en la Compañía de la cual soy su Gerente, sírvase encontrar adjunto al presente documento el ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS A DICIEMBRE DEL 2.007, Así como el ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.007, los mismos que están debidamente respaldados por las facturas y demás documentos que justifican plenamente tanto los ingresos como los egresos:

**ESTADO DE RESULTADOS CORTADOS AL 31 E DICIEMBRE DEL 2.008**

**INGRESOS (aportes de los socios) \$ 2.035,00**

**EGRESOS \$ 2.213,65**

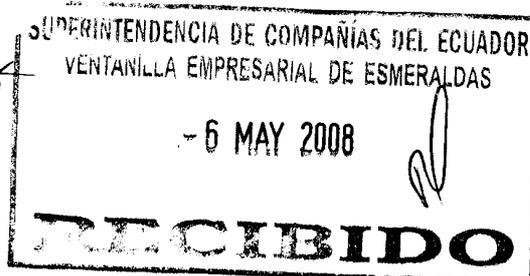
Se adjuntan los recibos de:

Asesoría Legal	\$ 180,00
Suministros de oficina	\$ 254,84
Publicidad	\$ 71,00
Viáticos	\$ 130,00
Movilización y gestiones	\$ 520,00
Refrigerio y alimentación	\$ 264,95
Donación	\$ 455,00
Combustible	\$ 222,21
Varios	\$ 115,00

**SALDO \$ 91,35**

Atentamente

  
Sr. Marcos Carrera Noboa  
**GERENTE GENERAL**



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXI  
"5 DE AGOSTO S.A." CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2.008**

En la ciudad de San Lorenzo, a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil ocho, siendo las 19:30h, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXI " 5 DE AGOSTO S.A."**, ubicada en la Avenida 5 de Agosto, entre la calle Padre Mariano y la calle José Garcés; se reúnen los señores: ORLIN DAVID CORTEZ CASIERRA, poseedor de dos acciones ( 2 ) de diez dólares Americanos cada una; TIBERIO CORTEZ BENAVIDEZ, poseedor de una accion ( 1 ) de diez dólares americanos cada una; GONZALES TORRES HUGO DANIEL, poseedor de cuatro acciones ( 4 ) de diez dólares Americanos cada una; CARRERA NOBOA MARCO ANIBAL PATRICIO, poseedor de cinco acciones ( 5 ) de diez dólares Americanos cada una; LARA RUANO JACINTO, poseedor de una acción ( 1 ) de diez dólares Americanos cada una; VILLARREAL LUNA EDGAR, poseedor de cuatro acciones ( 4 ) de diez dólares Americanos cada una; VILLARROEL PATIÑO EDUARDO EDISON, poseedor de ocho acciones ( 8 ) de diez dólares Americanos cada una; QUELAL PATIÑO EDISSON DAVID, poseedor de cuatro acciones ( 4 ) de diez dólares Americanos cada una; VERA LLOR WILLIAN ANTONIO; poseedor de cuatro acciones ( 4 ) de diez dólares Americanos cada una; CAMPOVERDE GONZALEZ CARLOS RAMON, poseedor de cuatro acciones ( 4 ) de diez dólares Americanos cada una; OCHOA GOMEZ JORGE EDUARDO, poseedor de cuatro acciones ( 4 ) de diez dólares Americanos cada una; BORJA OCHOA LUIS ROLANDO, poseedor de cuatro acciones ( 4 ) de diez dólares Americanos cada una; CAICEDO NAZAENO BOLIVIA, poseedora de cuatro acciones (4) de diez dólares cada una; GUASAPAZ CUASQUER RICHR JAVIER, poseedor de una acción (1) de diez dólares cada una; MARTINEZ CAICEDO ANTONIA EUGENIA, poseedora de cuatro acciones (4) de diez dólares cada una; SIMISTERRA MONTAÑO HENRRY FAUSTO, poseedor de una acción (1) de diez dólares cada una; VARGAS MINA TELMO VICENTE, poseedor de una acción (1) de diez dólares cada una; VILLARRUEL VELEZ CARLOS ELIAS, poseedor de una acción (1) de diez dólares cada una; Todas las acciones son de un valor nominal de Diez Dólares Americanos cada una y se encuentra presente el 57% del capital suscrito y pagado, por lo que los accionistas deciden reunirse en Junta

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

6 MAY 2008

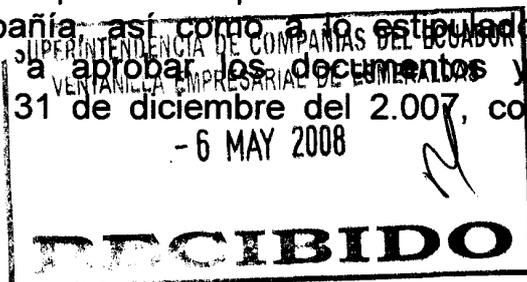
**RECIBIDO**



General Ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en las disposiciones legales y estatutarias, para conocer del siguiente orden del día:

1. Informe de los administradores, informe de los comisarios, balance y estado financiero, por el año 2.007
2. Primera lectura del reglamento interno de la compañía.
3. Informe del aumento de capital de la compañía

Preside la reunión el señor CORTEZ BENAVIDEZ TIBERIO y actúa como secretario el Gerente General, señor ORLIN DAVID CORTEZ CASIERRA. El señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 57% del capital social.- El Presidente considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado por la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad, de acuerdo a la publicación realizada en el diario la verdad del día jueves 17 de abril del 2.008.- Primer Punto.- Toma la palabra el señor CARRERA NOBOA MARCOS AIBAL PATRICIO, en su calidad de Gerente de la Compañía, en esa fecha, procedió a dar lectura a su informe económico, el mismo que previamente había sido auditado por los señores: CAICEDO NAZARENO BOLIVIA y el señor EDAGAR MODESTO VILLARREAL LUNA, presentando los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2.007, y el balance al 31 de diciembre del 2.007, elaborados por la Ing. Yaneth López, con matrícula N. 33018, en su calidad de contadora de la compañía; en razón de que cada uno de los socios tenía copia de los documentos entregados por la gerencia con anterioridad en atención a lo dispuesto en la Ley, la explicación fue precisa y rápida; en forma inmediata se pidió en informe de los señores comisarios, para lo cual tomo la palabra en representación de los mismos, el señor EDAGAR MODESTO VILLARREAL LUNA, el mismo que dio lectura al informe, expresando que una vez que los comisarios se habían reunido para auditar los documentos, recibos y facturas presentadas por el señor MARCOS CARRERA NOBOA, en su calidad de Gerente en esos periodos, y comprobando que los mismos se ajustan a los reglamentos de la compañía, así como a lo estipulado en las leyes pertinentes, procedieron a aprobar los documentos y el Estado de resultados cortados al 31 de diciembre del 2.007, conformado por los ingresos,



Stamp of the Superintendencia de Compañías del Ecuador, Ventanilla Empresarial de Esmeraldas, dated - 6 MAY 2008, with a signature.

aportes de socios en la suma económica de \$ 2.305,00 y, los egresos justificados con los rubros estipulados en el estado de resultados y que suman la cantidad económica de \$ 2.213,65, quedando un saldo a favor de la compañía de \$91,35; de igual forma procedieron a la aprobación de el Estado de Situación inicial al 31 de diciembre del 2.007, detallado de la siguiente manera: Activos corrientes \$1.800,00, Caja – banco \$ 800,00; Activos fijos 0, total activos \$ 1.800,00; Pasivos corrientes \$ 160,00, proveedores 160,00, patrimonio \$ 1.640,00, Patrimonio neto \$1.548,65, utilidad neta \$ 91,35; Total Pasivo y Patrimonio \$1.800,00 la sala una vez escuchado el informe de los comisarios la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, procedió a la **APROBACION DEL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE Y DEL INFORME PRESENTADO POR LOS SEÑORES COMISARIOS, DE FORMA UNANIME.**

En el segundo punto del Orden del día, el señor TIBERIO CORTEZ BENAVIDEZ, en su calidad de presidente, ordena a secretaria dar lectura al proyecto de reglamento interno de la compañía; el señor Gerente de manera inmediata procedió a dar lectura a cada uno de los artículos, y en razón de que cada socio tenía un ejemplar de los mismos se facilito bastante el entendimiento de los mismos, terminada la lectura; el señor QUELAL PATIÑO EDISSON, mociona que las correcciones que tenga que hacerse al articulado se lo haga en la próxima sesión previa sugerencia de los señores accionistas; moción que fue aprobada por el señor VILLARRUEL VELEZ CARLOS y aprobada por unanimidad.

En el tercer punto del Orden del día, el señor Gerente, toma la palabra y da una amplia explicación sobre las gestiones que se han realizado para legalizar el aumento de capital de la compañía, y termina haciendo conocer que en aproximadamente 15 días tendremos la aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías. El señor Telmo Vargas, solicito que se ejecuten las acciones pertinentes de tal forma que en el menor tiempo posible contemos con la aprobación de la Superintendencia de Compañías y podamos dar trámites al ingreso de los demás taxistas que están solicitando su ingreso a nuestra compañía.

Terminado el tratamiento de todos los puntos del orden del día, se procede a clausurar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes en Taxis "5 de Agosto S.A." a las 22:

Lcdo. Tiberio Cortez Benavidez  
**PRESIDENTE**

Lcdo. David Cortez Castañeda  
**GERENTE GENERAL**

RECIBIDO  
5 DE AGOSTO  
ESMERALDAS

RECIBIDO  
5 DE AGOSTO  
ESMERALDAS  
SIA. TRANSPORTE EN TAXI

RECIBIDO  
MAY 2008  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
SAN LORENZO - ESMERALDAS

RECIBIDO  
5 DE AGOSTO  
ESMERALDAS  
SIA. TRANSPORTE EN TAXI

**COMPAÑÍA DE TRANS. EN TAXI 5 DE AGOSTO  
ESTADO DE RESULTADO  
CORTADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2007**

<b>INGRESOS</b>	<b>2.305,00</b>
-----------------	-----------------

APORTES SOCIOS 2.305,00

<b>EGRESOS</b>	<b>2.213,65</b>
----------------	-----------------

ASESORIA LEGAL	180,00
SUMINITROS OFICINA	254,84
PUBLICIDAD	71,00
VIATICOS	130,65
MOVILIZACIONES Y GESTIONES	520,00
REFRIGERIO Y ALIMENTACION	264,95
DONACIÓN	455,00
COMBUSTIBLE	222,21
VARIOS	115,00

<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>91,35</b>
-----------------------	--------------

  
ING. JANETH LOPEZ  
MAT. 33018  
CONTADORA

  
SR. Ordín David Cortez Casierra  
GERENTE

**CIA. TRANSPORTE EN TAXI  
"5 DE AGOSTO"  
SAN LORENZO - ESMERALDAS**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
- 6 MAY 2008   
**RECIBIDO**

**COMPANÍA DE TRANSPORTE EN TAXI 5 DE AGOSTO  
ESTADO DE SITUACIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE 2007**

<b>ACTIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>	
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.800,00</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>160,00</b>
CAJA - BANCO	1.000,00		PROVEEDORES	
			IMPUESTOS	160,00
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	800,00			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>PATRIMONIO</b>	
EQUIPO DE OFICINA	-		PATRIMONIO NETO	1.640,00
TERRENO	-		UTILIDAD NETA	91,35
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.800,00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.800,00</b>

*[Signature]*  
Ing. Janeth Lopez  
CPA REG: 33018  
CONTADORA

*[Signature]*

SR. Orlin David Cort. Casierra  
GERENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR  
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS  
- 6 MAY 2008  
*[Signature]*  
**RECIBIDO**

**CIA. TRANSPORTE EN TAXI  
"5 DE AGOSTO"  
SAN LORENZO - ESMERALDAS**