

ACTA N° 53

COMPANIA DE TAXIS

" ENRIQUE GERARDO BARRIGA LAVAYEN S. A "

De acuerdo a lo estipulado en el Art. 236 de la Ley de Compañías, se convoca a todos los accionistas a Junta General Extraordinaria, a realizarse el día viernes 29 de marzo del 2019 a partir de las 19:30 en el domicilio principal de la compañía ubicado en la parroquia Buenavista del cantón Pasaje, provincia de El Oro, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- Constatación del quórum.
- 2- Instalación de la Junta General por la sra. Presidenta.
- 3- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4- Informe de la sra. Presidenta.
- 5- Presentación del Balance correspondiente al 2018.
- 6- Informe del sr. Gerente.
- 7- Informe del sr. Comisario.
- 8- Clausura.

1- CONSTATAción DEL QUORUM.

El sr. secretario procede a tomar lista, constataando la presencia de los siguientes accionistas: Arias Herrera Dalida Elizabeth, Bustamante Murillo Miguel Angel, Chuchuca Ullaguary Luis Angel, Chuchuca Valdez Otto Norman, Cordero Espinoza Richar Omar, Eucalada Flores Johnson Stalin, Flores Carchi Eduardo, Gonzalez Malla Klinton Viviano, Grauda Castro Jose Miguel, Guerrero Prieto Luis Gonzaga, Lasso Garcia Luis Alfredo, Martinez Diaz. Moller Smith, Mocha Paladines Darcui Leonardo, Noblecilla Azanza Luz Aurora, Pereira Patino Javier Benigno, Piedra Soro Marlou Jackson, Quijpe Morcho William Roberto, Riofrio Apilar Jorge Enrique, Rivadeneira Arias Cor Humberto, Serrano Guerrero Teofilo German, Solano Caibuyaca Carlos Alfonso, Zhimamay Marica Victor.

Una vez registrado la asistencia de los accionistas presentes, se constata la existencia del quórum reglamentario.

2º: INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL POR LA SRA. PRESIDENTA

La sra. Presidenta toma la palabra procediendo a dar la más cordial bienvenida a todos los accionistas presentes para posteriormente dar por instalada la Junta General Extraordinaria.

3º: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

El sr. Secretario procede a dar lectura al acta # 52 de fecha 26 de diciembre del 2018, la cual es puesta a consideración de la Junta General siendo aprobada sin novedad por todos los accionistas presentes.

4º: INFORME DE LA SRA. PRESIDENTA

Me permito informarles a todos los accionistas las actividades realizadas durante el año 2018. Iniciando este informe con la invitación que hiciera la Junta Parroquial para que participen los accionistas de la compañía con sus unidades en el desfile cívico por motivo de conmemorarse un aniversario más de parroquialización.

El día 20 de Agosto se convocó a todos los accionistas al complejo de los Prietos en el cantón Pasaje con motivo de festejar y conmemorar un año más de vida institucional. También se procedió a dar por terminado el contrato de trabajo con sus respectivas liquidaciones a la sra. Lucy Grauda y a la srta. Jennifer Cabrea.

Por último se mantuvo una reunión en la parroquia Tres Cerros con el Comandante de la Policía del cantón Pasaje, Cnel. Valencia y directivos de las diferentes operadoras

de Taris del Cantón Pasaje, para tratar el tema de la informalidad.

5.- PRESENTACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL 2018.

El Ing. Darlym Espinoza, contador de la Compañía presenta a todos los accionistas el informe económico del año 2018 previa a su aprobación.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO 3.968,14

BANCOS

Banco de Machala

121,89

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR A SOCIO

3.251,00

Arias Herrera Dalila

75,00

Bostamante Morillo Miguel

96,00

Capelo Coutieras Maria

70,00

Chuchuca Ullaguary Luis

75,00

Chuchuca Valdez Otto

85,00

Cordero Espinoza Richard

83,00

Eucalada Flores Johnson

75,00

Flores Carchi Eduardo

70,00

Gonzalez Malla Klinton

270,00

Granda Castro Jose'

118,00

Guerrero Prieto Luis

455,00

Lasso Garcia Luis

75,00

Martinez Diaz Moller

243,00

Mocha Paladines Darwin

78,00

Noblecilla Azanza Aurora

325,00

Pereira Patiño Javier

80,00

Piedra Soxo Marlon	145,00	
Quijipe Morochu William	257,00	
Riofrio Aguilar Jorge	191,00	
Rivadeneira Arias Carlos	130,00	
Serrano Guerrero Teofilo	70,00	
Solano Carhinagua Carlos	85,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	595,25	
Grauda Castro Jose	33,19	
Arias Herrera Dalila	562,06	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.968,14
ACTIVO NO CORRIENTE		37.114,62
ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE		17.500,00
TERRENO		17.500,00
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE		19.614,62
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		19.614,62
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	20.986,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.790,36	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.262,73	
DEP. ACUM. PROP. PTA. Y EQ.	(10.425,28)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		37.114,62
TOTAL DE ACTIVOS		41.082,76

ESTADO DE RESULTADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INGRESOS	
Mensualidades	17.380,00
Multas por mensualidades atrasadas	405,00
Otros Ingresos	5.363,50
UTILIDADES ANTES DEL GASTO	23.148,50

GASTOS	
HONORARIOS DEL GERENTE	1,100.00
HONORARIOS DEL CONTADOR	1,510.00
SERVICIOS PRESTADOS SECRETARIA	8,758.60
SERVICIOS PRESTADOS GUARDIAN	240.00
XIV SUELDO GERENTE	100.00
APORTE	884.31
APORTE ARCOTEL	374.77
BIDON CON AGUA	54.50
DESARROLLO INFORMÁTICO	144.00
INTERNET Y TELEFONO	401.50
TELEFONIA CELULAR	82.50
SUMINISTROS DE OFICINA	75.33
EQUIPO DE FRECUENCIA	302.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	132.39
REFRIGERIOS Y COMPROMISOS SOCIALES	105.00
TRAMITES VARIOS	90.00
MATERIALES DE IMPRENTA	106.64
ENERGIA ELECTRICA	104.03
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	130.20
COPIAS Y REPRODUCCIONES	7.90
GASTOS DE MORTUORIA	15.00
LIQUIDACIONES LABORALES	5,273.50
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES VARIAS	160.00
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	141.50
MANTENIMIENTO DE FRECUENCIA	1,433.04
INFORME COMISARIO	150.00
PATENTE	400.00
RETENCIONES ASUMIDAS	30.74

ESTADO DE CUENTA	10,98	
SERVICIOS BANCARIOS	3,00	
CHEQUERA	30,00	
MULTAS	227,67	
LIMPIEZA SOLAR	48,00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	20,00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO	60,00	
GASTO DE IVA	4,44	
UNIFORMES DEPORTIVOS	50,00	
GASTOS VARIOS	122,01	
TOTAL DE GASTOS		22.883,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO		264,95

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		78,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		78,03
CUENTAS POR PAGAR	78,03	
PASIVO NO CORRIENTE		6,227,62
INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,227,62
COOP. JARDIM AZUAYO	6,227.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		6,305,65
PATRIMONIO		34,777,11
CAPITAL SOCIAL Y/O SUSCRITO	1,035,00	
APORTE DE SOLIDOS PARA	30,182.36	
FUTURAS CAPITALIZACIONES		

RESERVAS		978,83
RESERVA LEGAL	212,43	
RESERVA POR DONACIONES	766,50	
UTILIDADES ACUMULADAS DEL		2315,87
EJERCICIO ANTERIOR		264,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO		41,082,76

Una vez terminada la presentación del Balance del año 2018 por parte del Contador de la Compañía la srq. Presidenta pone a consideración de la Junta, la cual aprueba el Balance por unanimidad.

6- INFORME DEL SR. GERENTE.

Este informe tiene como objetivo dar a conocer a todos los accionistas de la compañía de taxis "ENRIQUE GERARDO BARRIGA LAMAYEN S.A." acerca de la situación económica y financiera de la institución iniciando el informe por: 1- Las cuentas por cobrar del año 2017; 2- Los ingresos desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018; 3- Cuentas por pagar del año 2017; 4- Los egresos desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.

DETALLE DEL INFORME

1- CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2017

Estas cuentas consisten en el valor que adeudan accionistas al término del año 2017, iniciando el ejercicio económico del año 2018 en los valores detallados a continuación, sustentados en los informes económicos dejados por el Contador Ing. William Saraguro y el Gerente sr. José Granda.

Nº	ACCIONISTAS	CUOTAS PENDIENTE	MULTAS	PRESTAMO	TOTAL DEUDA
1	ARIAS HERRERA JULIA		116.00	500.00	616.00
2	BUSTAMANTE HURILLO MIGUEL		23.00		23.00
3	GOMEZ JUAN KILINTON	130.00	15.00		145.00
4	GUERRERO PRIETO LUIS		5.00	300.00	305.00
5	MARTINEZ DIAZ MOLKER	65.00	3.00		68.00
6	NOBLECIMA AZAMPA AURORA	130.00	10.00		140.00

RESERVAS		978,83
RESERVA LEGAL	212,43	
RESERVA POR DONACIONES	766,50	
UTILIDADES ACUMULADAS DEL EJERCICIO ANTERIOR		2315,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO		264,95
		41,082,76

Una vez terminada la presentación del Balance del año 2018 por parte del Contador de la Compañía la srta. Presidenta pone a consideración de la Junta, la cual aprueba el Balance por unanimidad.

6º INFORME DEL SR. GERENTE

Este informe tiene como objetivo dar a conocer a todos los accionistas de la compañía de tapiz "ENRIQUE GERARDO BARRIGA LAVAYEN S.A." acerca de la situación económica y financiera de la institución iniciando el informe por: 1º Las cuentas por cobrar del año 2017; 2º Los ingresos desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018; 3º Cuentas por pagar del año 2017; 4º Los egresos desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.

DETALLE DEL INFORME

1º CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2017

Estas cuentas consisten en el valor que adeudan accionistas al término del año 2017, iniciando el ejercicio económico del año 2018 con los valores detallados a continuación, sustentados en los informes económicos dejados por el Contador Ing. William Saraguro y el Gerente sr. Jose Granda.

Nº	ACCIONISTAS	CUOTAS PENDIENTE	MULTAS	PRESTAMO	TOTAL DEUDA
1	ARIAS HERRERA JULIA		116.00	500.00	616.00
2	BUSTAMANTE HUMILIO MIGUEL		23.00		23.00
3	GOMEZ MALLA KUNTON	130.00	15.00		145.00
4	GUERRERO PRIETO LUIS		5.00	300.00	305.00
5	MARTINEZ DIAZ MOLKER	65.00	3.00		68.00
6	NOBLECUA AZAMPA AURORA	130.00	10.00		140.00

13	MARTINEZ DIAZ MOLKER	68.00	790.00	65.00		923.00	745.00	178.00	
14	MOCHO PALADINES DARWIN		790.00	3.00		793.00	785.00	8.00	
15	NOBLECILLA AMANDA ROSORA	140.00	790.00	65.00		995.00	730.00	265.00	
16	PEREIRA PATIÑO JAVIER	3.00	790.00	28.00		821.00	811.00	10.00	
17	PIEDRA SOTO MARLON	20.00	790.00	13.00		823.00	748.00	75.00	
18	QUIZHPE MORDCHO WILLIAM	322.00	790.00	40.00		1,152.00	855.00	297.00	
19	RIOFRIO AVALAR JORGE	119.50	790.00	61.00		970.50	849.00	121.50	
20	RIVADENEIRA PRIAS CARLOS		790.00	80.00		870.00	795.00	75.00	
21	SERRANO GONZALEZ TEOFILO		790.00			790.00	790.00	0.00	
22	SOLANO CABINAGUA CARLOS		790.00	35.00		825.00	805.00	20.00	
		1,761.50	17,380.00	697.00	5,363.50	25,202.00	23,431.00	1,771.00	

3- CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta hace referencia a valores prestados por el sr. Gerente Jose Granda para solventar diversos gastos del mes de Diciembre del año 2017, el valor a cancelar por gastos varios es de \$ 117.96 dólares.

4- EGRESOS GENERALES

En el informe de los egresos los valores están sustentados en base a facturas recibos, y notas de venta en concordancia con los valores de egresos reflejados en el estado de cuenta, con Cta. Cte. # 1020527540 del Banco de Machala a nombre de la compañía. En el cuadro demostrativo se especifica los gastos por pagar del año 2017; gastos generados cada mes desde el 01 de Enero del año 2018 al 31 de Diciembre del año 2018; la sumatoria total; valor cancelado y el saldo.

Una vez contabilizado todos los egresos de Enero a Octubre hay una diferencia de \$ 48.76 dólares como gastos por pagar al sr. Jose Granda al término del mes de Octubre del año 2018.

El gasto por pagar del mes de Octubre al sr. Jose Granda se lo realiza en el mes de Noviembre por la cantidad de \$ 81.95 dólares con cheque del Banco de Machala # 1333, quedando como saldo a favor de la compañía por la cantidad de \$ 33.19 dólares.

Nº	MESES	CUENTA POR PAGAR DIC. 2017	GASTOS DEL MES	PAGO TOTAL GERENTE	VALOR CANCELADO COMPAÑIA	SALDO
1	ENERO	117,06	1,240.92	1,357.98	1,274.63	83,35
2	FEBRERO		1,652.19	1,652.19	1,677.08	24.89
3	MARZO		1,639.66	1,639.66	1,610.80	28.86
4	ABRIL		1,336.34	1,336.34	1,372.09	35.75
5	MAYO		1,940.60	1,940.60	1,942.03	1.43
6	JUNIO		1,479.95	1,479.95	1,492.80	12.85
7	JULIO		1,417.29	1,417.29	1,410.05	7.24
8	AGOSTO		1,358.20	1,358.20	1,347.90	10.30
9	SEPTIEMBRE		1,400.45	1,400.45	1,437.30	36.85
10	OCTUBRE		6,915.20	6,915.20	6,884.42	30.78
	TOTAL	117.06	20,380.80	20,497.86	20,449.10	48.76

RESUMEN GENERAL.

1º De acuerdo a los gastos generados hasta el mes de Octubre sale una cuenta por cobrar al sr. José Grauda de \$ 33.19 dólares.

2º Según la tabla de amortización del préstamo de \$ 6,000.00 dólares, para liquidación a la sra. Lucy Grauda y la sra. Jennifer Cabrera en la Coop. de Ahorro y Crédito Jardín Aguayo, consta como cuota de pago mensual la cantidad de \$ 283.20 dólares y se han cancelado dos cuotas por la cantidad de \$ 284.00 dólares cada una, quedando un saldo por cobrar a favor de la Compañía de \$ 1.60 a la sra. Dalila Arias, al término del mes de Diciembre del 2018.

3º La cuenta por pagar por gastos varios generados en el mes de Diciembre del 2018 al Gerente sr. Klinton González es de \$ 77.98 dólares.

Nº	MESES	CUENTA POR PAGAR OCT. 2018	GASTOS DEL MES	PAGO TOTAL GERENTE	VALOR CANCELADO COMPAÑIA	SALDO
11	NOVIEMBRE	81.95	1,437.08	1,519.03	1,088.55	430.48
12	DICIEMBRE		1,440.24	1,440.24	1,794.34	354.10
	TOTAL	81.95	2,877.32	2,959.27	2,882.89	76.38

7- INFORME DEL SR. COMISARIO

Al Gerente, Presidente y a los miembros de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Taxis Enrique Gerardo Barriga Lavayen S.A.

Informo que en cumplimiento a mis funciones como Comisario de la Compañía de Taxis Enrique Gerardo Barriga Lavayen S.A., he actuado de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario Principal, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones del año 2018.

- En mi opinión los Administradores de la Compañía de Taxis Enrique Gerardo Barriga Lavayen S.A., han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias, según lo establecido en los Estatutos Sociales de la compañía.

- El análisis que se realizó a los Estados Financieros del año 2018 están apegados a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, obteniendo pruebas de los libros, documentos contables y otros procedimientos de Auditoría que sean necesarios de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

- Los Estados Financieros del año 2018 presentan razonabilidad, por ende no existe ninguna novedad que genere un desacuerdo o desconfianza del mismo.

- Las cifras que se presentan en los Estados Financieros del año 2018, son iguales a los de los libros mayores y libros auxiliares de contabilidad los mismos que se encuentran registrados de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptada en cuanto a la contabilidad, esta ha sido llevada de manera adecuada y se encuentra en ella los registros contables debidamente justificados por los comprobantes que reposan en los archivos de la compañía.

- Además quiero asestar en este informe que existen valores por cobrar de los siguientes socios que formaron y forman parte de la Administración como es el sr. José Grauda la cantidad de \$ 33.19 dólares, en calidad de Gerente saliente que prestó sus servicios hasta el mes de Octubre del año 2018 y la sra. Dalila Arias la cantidad de \$ 1,60, actual Presidenta de la compañía, dichos valores serán devueltos en el presente año sin presentar ninguna novedad.

Este informe fue elaborado para uso exclusivo de la Administración actual de la Compañía de

Taxis Enrique Gerardo Barriga Lavayen S.A., y ha sido elaborado para cumplir con las disposiciones legales vigentes.

En el ejercicio de mis funciones no realicé ninguna observación al manejo contable, financiero y administrativo de la Compañía de Taxis Enrique Gerardo Barriga Lavayen S.A., pues estos han sido llevados de manera correcta.

RESOLUCION: El informe del sr. Gerente y el del sr. Comisario es puesto a consideración de la Junta General por parte de la sra. Presidenta el cual es aprobado de forma unánime por no presentar ninguna novedad.

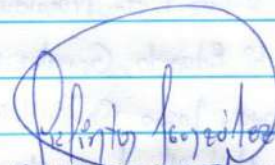
B- CLAUSURA.

Sin tener más asuntos que tratar en el orden del día, la sra. Presidenta da por clausurada la Junta General Extraordinaria, siendo las 22:45 PM., para constancia de lo actuado firman en unidad el acta que el suscrito secretario lo certifica:



SRA. DALILA ARIAS HERRERA

PRESIDENTA



SR. KINGTON GONZALEZ MALIA

GERENTE



SR. ALFREDO LASSO GARCIA

COMISARIO