

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

ACTA N° 26

En la ciudad de Arenillas, a los 16 de Abril del 2018, siendo las 10H05 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la Ciudadela Las Américas, con Referencia Diagonal al Hospital de Arenillas todos los socios de la compañía, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
APONTE SANMARTIN GLADYS EDITA	5%	120,00
CAMACHO RODRIGUEZ HOLGER LUCIANO	5%	120,00
CAMPOVERDE PEDRO FRANCISCO	5%	120,00
CAMPOVERDE TORRES SANTOS LUIS	5%	120,00
CORDOVA RENTERIA JOSE VICTORIANO	5%	120,00
CORONEL ONTANEDA RONALD BENIGNO	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE ANA LUISA	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE JOSELITO RODRIGO	5%	120,00
ESPINOZA CAMPOVERDE ORLANDO SAMUEL	5%	120,00
GOMEZ GUAMAN DARIO ANGEL	5%	120,00
JARAMILLO ELIZALDE SANTOS WILSON	5%	120,00
JIMENEZ RODRIGUEZ JONATHAN DARIO	5%	120,00
LALANGUI ESPINOZA OBER ENRIQUE	5%	120,00
LUNA BENITEZ ANGEL EDISON	5%	120,00
OLAYA DIOSES MANUEL JACINTO	5%	120,00
OVIEDO UNUZUNGO HERMES ESNIN	5%	120,00
RAMIREZ MEDINA ZOILA ESPERANZA	5%	120,00
SERRANO ESPINOZA GONZALO LEONARDO	5%	120,00
VINTIMILLA MERINO LUIS ALBERTO	5%	120,00
VIVANCO ARNULFO	5%	120,00
CAPITAL	100.00%	2400.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1º) Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado del año 2017

2) Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del año 2017

3.- Informe del Comisario año 2017

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001

Siendo las 10H15 AM se abre el acto con la presencia del Sr. ESPINOZA CAMPOVERDE GEORGE LUIS, GERENTE, y la secretaria confirma el quórum reglamentario para comprobar la asistencia de la totalidad de los socios, para dar inicio a la sesión y tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del periodo contable 2017

El Contador de la Empresa, Ing. Ana Isabel Camacho, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, con transacciones mínimas, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se menciona así mismo que la compañía deberá presentar la información financiera a la Superintendencia de Compañías, y que en este año hubo movimiento económico en algunos meses de ingresos y gastos, el mismo que está reflejado en sus informes financieros.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

2.- Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2017.

El Gerente de la Compañía CIA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A. manifiesta que durante el periodo AÑO 2017, se ha efectuado movimiento económico algo significativo, así mismo se ha mantenido en cumplimiento de las obligaciones fiscales, y todos los entes reguladores de nuestro País. No existiendo mayor novedad dentro del movimiento económico de la Compañía, pone a consideración de la Sala el presente informe, quedando todos en unanimidad de acuerdo, procediendo a dar un receso para que por Secretaría se proceda a redactar y registrar todo lo acordado.

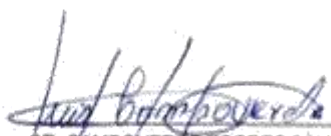
3.- Informe del Comisario año 2017

El Comisario de la Empresa, menciona que una vez revisada la Información Económica de la Compañía De Transporte Mixto Sucre Serrano S. A, manifiesta su siguiente opinión profesional, indicando que todo el proceso contable, libros sociales, y demás documentación de control interno cumple con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas, aplicables a Niif, por ello su opinión es aceptable el proceso económico revisado del año 2017.

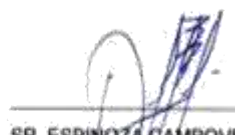
Siendo las 12H35 se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad el Gerente de la Compañía y la Secretaria asignada.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001


CAMPOVERDE PEDRO FRANCISCO
SOCIO DE CIA TRANS. MIXTO SUCRE.


SR. CAMPOVERDE TORRES SANTOS LUIS
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. CORONEL ONTANEDA RONALD B.
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.

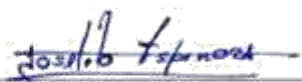

SR. ESPINOZA CAMPOVERDE ORLANDO
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.


SR. OLAYA DIOSES MANUEL JACINTO
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE

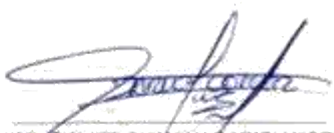
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001


SRA. APONTE SANMARTIN GLADYS EDITA
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE.


SR. CAMACHO RODRIGUEZ HOLGER LUCIANO
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. ESPINOZA CAMPOVERDE JOSELITO
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. JARAMILLO ELIZALDE SANTOS WILSON
SOCIO CIA TRANS.MIXTO SUCRE.


SR. GOMEZ GUAMAN DARIO ANGEL
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001


SR. JIMENEZ RODRIGUEZ JONATHAN
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. LUNA BENITEZ ANGEL EDISON
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE

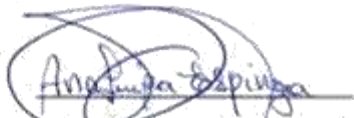

SR. OVIEDO UNUZUNGO HERMES E.
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SRA. RAMIREZ MEDINA ZOILA E
SOCIO DE CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. SERRANO ESPINOZA GONZALO L.
SOCIO CIA TRANS.MIXTO SUCRE


SR. VINTIMILLA MERINO LUIS ALFERTO
SOCIO CIA TRANS.MIXTO SUCRE

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SUCRE SERRANO S.A.
RUC.:0791759064001



SR. ESPINOZA CAMPOVERDE ANA LUISA
SOCIO CIA TRANS. MIXTO SUCRE



SR. VIVANCO ARNULFO
SOCIO CIA TRANS. MIXTO SUCRE



SR. LALANGUI ESPINOZA OBER ENRIQUE
SOCIO CIA TRANS. MIXTO SUCRE