

## COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.

### ACTA SESION EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.  
Sesión extraordinaria del 4 de Septiembre del 2015  
ORDEN DEL DIA

- 1.-Contatacion de Quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea
- 4.-Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
- 5—Informe de Comisarios
- 6.- Asuntos Varios
- 7.- Clausura

#### **1.-Contatacion de Quórum**

Siendo las 19:30 se inicia la sesión, con la presencia de 28 socios, quienes aprueban el orden del día, en el Barrio el Incario de la Parroquia de San José de Chaltura en la Casa del Sr. Socio Alfredo Guerrero

#### **2.- Instalación de la Asamblea**

El Sr. Cachimuel Gómez José Luis Gerente de la Cía. da la bienvenida a los socios y declara instalada la sesión.

#### **3.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014**

Por parte del Sr. Contador procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014 que en resumen reflejan un Total de equivalentes de efectivo de USD 4.504,77 y una inversión de 20 dólares de certificados de aportación dando un total de activos de USD 4.524,77 los pasivos están compuestos por la planilla de less 123.60 más 32,49 de participación de utilidades dando un total de Pasivo de 156,09 un total de ingresos de USD 12.115.07 aportaciones de socios también se tiene una persona bajo relación de dependencia que es por sueldos 6060 de gastos se informa los gastos de gestión que son básicamente gastados en la Navidad y el Aniversario básicamente gastos invertidos en los socios ; el Patrimonio está compuesto por un Capital social de USD 1.050,00 una Reserva Legal de USD 489,72 y una utilidad acumulada de 2.663,30 y una utilidad neta de 165,56 total de Patrimonio USD 4524.77 . SE Sugiere para aumentar el disponible aumentar la cuota de los socios

Por Parte de varios socios se solicita una explicación de que porque es alto el gasto de aporta Patronal del less se explica por parte del Sr. Contador que esto es en base al Salario de Aportación que es de USD 600,00 y el aporte Patronal es el 12.15% mientras que el individual es el 9.35% y a partir de febrero hay que pagar fondos de reserva al trabajador, esto es lo legal también se debe

cancelar en los meses de Agosto el decimo cuarto Sueldo y en los meses de Diciembre el Décimo Tercer sueldo.

#### 4.-Informe de Comisarios

Se da lectura al informe de Comisarios en su parte principal dicen, que los Estados Financieros representan razonablemente, en todos los aspectos importantes la Situación Financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2014, los resultados de sus operaciones por el año terminado básicamente manifiesta que el nivel de ingresos para la cantidad de accionistas son muy bajos y a futuros se debería incrementar para adquisición de un terreno y posterior construcción de una sede.

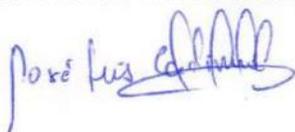
Se somete para su aprobación a los accionistas los Estados Financieros los cuales son aprobados por una mayoría absoluta.

#### 6.- Asuntos Varios

Se comunica a los socios que los valores de las carreras deben cobrar todos iguales porque hay clientes que están cobrando más barato, y por ello les están quitando clientes a los otros además se manifiesta que se deben respetar los turnos

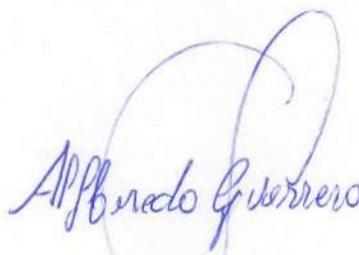
#### 7.- Clausura

Se Clausura la sesión siendo las 8:30



PRESIDENTE

100196870-8



SECRETARIO

100227817-2