

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.

ACTA SESION EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.

Sesión extraordinaria del 30 de Marzo del 2018

ORDEN DEL DIA

- 1.-Contatacion de Quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea
- 3.-Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017
- 4.-Informe Económico periodo 2017
- 5—Informe de Comisarios
- 6.- Clausura

1.-Contatacion de Quórum

Siendo las 19:30 se inicia la sesión, con la presencia de 24 accionistas, 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 Presidente de la Compañía

2.- Instalación de la Asamblea

El Sr. Garrido Vásquez Augusto Napoleón Representante legal de la Cía. Agradece la presencia de los socios y declara instalada la sesión, para aprobación de los estados financieros del período 2017.

3.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017

Por parte del Sr. Contador Terán Terán Fernando Patricio procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 que en resumen reflejan un Total de equivalentes de efectivo de USD 4998,04 y una inversión de 20 dólares de certificados de aportación en la cuenta de ahorros de la Cía. En la Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Ltda. , cuentas a cobrar USD. 3.400,00 otorgados a varios accionistas de la Cía. Previo aprobación en sesiones anteriores; Usd dando un total de activos de USD 8.398,04 los pasivos registran un valor de cero un total de ingresos de USD 4.822,32 por aportaciones de socios básicamente en cuotas ordinarias y otras establecidas por la junta general de accionistas. Los gastos de gestión que son básicamente gastados en la Navidad y el Aniversario básicamente gastos invertidos en los accionistas por un monto total de 2.732,72, Otros gastos como aportes de seguridad social del Sr. Gerente por un valor de 250,68, honorarios 62,30 , combustibles 20, arriendos operativos 220,00 , Suministros Materiales por 151,00 Mantenimiento y reparaciones por un valor de 59,49 ; Servicios públicos 93,79 , otros 42 , Impuestos prediales municipales fiscales 615.44 dando un total de gastos de 4.631,82 ; el Patrimonio está compuesto por un Capital social de USD 1.050,00 una

Reserva Legal de USD 525,00 y una utilidad acumuladas , utilidad del ejercicio y otras cuentas patrimoniales total de Patrimonio USD 8.418.04 .

Luego de este informe se somete a votación por parte de los accionistas quienes aprueban de manera unánime los estados financieros correspondiente al año 2017

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 2017, los resultados de sus operaciones por el año terminado básicamente manifiesta que el nivel de ingresos para la cantidad de accionistas son muy bajos, ya que el aporte mensual de cada socio prácticamente se gasta en ellos mismo en las actividades de aniversario y navidad por parte de la Cía.

5.- Clausura

Indicando que el tema a tratarse en esta sesión era la aprobación de los estados financieros, punto que ha sido resuelto por parte de los accionistas, sin más temas que tratarse se clausura la sesión siendo las 20H15.


PRESIDENTE

Manuel Mesías Ipiales Chiran


SECRETARIO

José Luis Cachimuel Gómez


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
IPIALES CHIRAN MANUEL MESIAS
 LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA
 FECHA DE NACIMIENTO **1966-11-14**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **HOMBRE**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
CARMEN AMELIA
CARANQUI GUAMAN

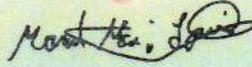
No. **100170209-9**




INSTRUCCION **BASICA**
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **JORNALERO**
 V2444V3344

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
IPIALES LIMAICO RAMON
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CHIRAN TERAN MARIANA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ANTONIO ANTE
2018-01-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-01-15


 000734335

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018


CNE
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

002 JUNTA No.
002 - 178 NUMERO
1001702099 CÉDULA

IPIALES CHIRAN MANUEL MESIAS
 APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
ANTONIO ANTE CIRCUNSCRIPCIÓN
CANTÓN ZONA:
SAN JOSE DE CHALTURA PARROQUIA




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
 SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
 CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM.MJ

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



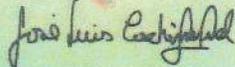
CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CACHIMUEL GOMEZ JOSE LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
IMBABURA
ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA
FECHA DE NACIMIENTO **1970-12-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **HOMBRE**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA SONIA DIAZ CALUQUI

No. **100196870-8**




INSTRUCCIÓN **BÁSICA**
PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL**
E234414244

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CACHIMUEL JOSE ANTONIO**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GOMEZ MARIA ROSARIO**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **ANTONIO ANTE 2016-09-15**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2026-09-15**

000637236

DIRECTOR GENERAL

PRIMA DEL CEDULADO




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

REPUBLICA DEL ECUADOR

001
JUNTA No.

001 - 090
NÚMERO

1001968708
CÉDULA

CACHIMUEL GOMEZ JOSE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA
PROVINCIA

ANTONIO ANTE
CANTÓN

SAN JOSE DE CHALTURA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:




15-09-2018

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM.MJ