

## COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.

### ACTA SESION EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.

Sesión extraordinaria del 12 de Abril del 2019

#### ORDEN DEL DIA

- 1.-Contatacion de Quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea
- 3.-Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018
- 4.-Informe Económico periodo 2018
- 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 2018.

#### **3.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018**

Por parte del Sr. Contador Terán Terán Fernando Patricio procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018 que en resumen reflejan un Total de equivalentes de efectivo de USD 3795,20 y un 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 respaldados con las debidas letras de cambio, otorgados a varios accionistas de la Cía. Previo aprobación en sesiones anteriores; Total de activos de USD 8.775,20 los pasivos registran un valor de 68.54 de planilla del IESS un total de ingresos de USD 5.638,11 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 1.990,23, Otros gastos como aportes de seguridad social del Sr. Gerente por un valor de 820,54, combustibles 12,50, arriendos operativos 160,00 , Suministros Materiales por 41,55 Mantenimiento y reparaciones por un valor de 6,50 ; Servicios públicos 93,00 , Impuestos prediales municipales fiscales 565,71, Pago Súper intendencia de Compañías incluido multa e intereses por 1405,46 dando un total de gastos de 5.349,49 ; el Patrimonio está compuesto por un Capital social de USD 1.050,00 una Reserva Legal de USD 525,00 y una utilidad acumuladas 4.033,04 , utilidad del ejercicio 288,62 y otras cuentas patrimoniales total de Patrimonio USD 8.775.20 .

Sugiriendo por varios accionistas se presente la información oportunamente a fin de no tener estos que pagar a la Súper de Compañías por estos valores.

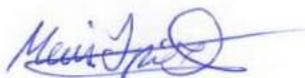
Luego de este informe se somete a votación por parte de los accionistas quienes aprueban de manera unánime los estados financieros correspondiente al año 2018

#### **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 2018, 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. Además de manifestar que se ha realizado un control del cumplimiento del reglamento, y resoluciones de la Junta de accionistas respecto de resoluciones las cuales en caso de no cumplimiento se ha sancionado de acuerdo al reglamento establecido para ello

#### **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**  
Edgar Rubén Castillo Chicaiza