

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.

ACTA SESION EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.

Sesión extraordinaria del 25 de Junio del 2020

ORDEN DEL DIA

- 1.-Contatacion de Quórum
- 2.- Instalación de la Asamblea
- 3.-Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
- 4.-Informe de Comisarios
- 5.- Clausura

1.-Contatacion de Quórum

Siendo las 19:00 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 Pueblo con el debido distanciamiento por recomendaciones del COE Nacional 2 metros de Distancia

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, aclarando que se realizó antes debido a la pandemia de Covid - 19 y las medidas restrictivas y de confinamiento para salvaguardar la salud y la vida de las personas, con esto se declara instalada la sesión para aprobación de los estados financieros del período 2019.

3.- Lectura de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019

Por parte del Sr. Contador Terán Terán Fernando Patricio procede a dar lectura a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 que en resumen reflejan un Total de equivalentes de efectivo de USD 32.724,91 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 36.994,91 los pasivos registran un valor de 69,90 de planilla del IESS, provisión por impuesto uso de suelo 350,00 y préstamos de accionistas por un valor de 30.500,00 un total de ingresos de USD 5.410,71 por aportaciones de socios básicamente en cuotas ordinarias y otras establecidas por la junta general de accionistas. Los gastos de gestión que son básicamente generados trámite ante ANT para la operatividad en camionetas doble cabina por un monto total de 1.095,00, Otros gastos como aportes de seguridad social del Sr. Gerente por un valor de 832,00 combustibles 20,00, arriendos operativos 240,00 , Suministros Materiales por 47,40 ; Servicios públicos 93,20 , Impuestos prediales municipales fiscales 489,18 dando un total de gastos de 5.273,03 ; el Patrimonio está compuesto por un Capital social de USD

1.050,00 una Reserva Legal de USD 525,00 y resultados anterior y de este ejercicio leído los Estados Financieros .

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 2019

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 2019, los resultados de sus operaciones por el año terminado básicamente manifiesta que el nivel de ingresos para la cantidad de accionistas eran muy bajos y por lo tanto se incrementó la cuota de socios en USD 10 mensuales a USD 20 mensuales a partir de febrero 2020, ya que anteriormente manifestó el Sr. Contador que el aporte mensual (usd 10) 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 20H00.



PRESIDENTE
Manuel Mesías Ipiales Chiran
C.C. 1001702099



SECRETARIO
Pérez Cachimuel Franklin
C.C. 1002210050