

**ACTA DE LA COMPAÑÍA DE “SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE
CAMIONETAS PALMIRA EXPRESS S.A.”**

En la parroquia Quinara perteneciente al cantón y provincia de Loja, a los 25 días del mes de Mayo del año 2012, en la casa del señor **MATIAS CASTILLO BRICEÑO**, se convoca areuniónde los socios de la compañía de servicio de transporte mixto de camionetas Palmira Express S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Aprobación del informe de actividades del presidente
4. Aprobación del informe de actividades del gerente
5. Aprobación del informe de los comisarios sobre los estados financieros de la empresa
6. Presentación y aprobación de los Estados financieros

Se constata el quórum y asistieron los señores **Carlos Roberto Carpio Ayala, Hugo Antonio Carrión Álvarez, Edwin Armando Castillo Sanmartín, Ramiro Salazar Gaona, Neptalí Fernando Castillo Iñiguez, Matías Castillo Briceño, Francisco Gustavo Castillo Briceño, Fidel Edilberto Castillo Briceño, Ernan Edilberto Jiménez Reinoso**; asistiendo todos los socios de la compañía.

Para el efecto el Presidente de la Compañía Ing. Hugo Antonio Carrión Álvarez, pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad por los socios y a continuación se procede con la reunión y se trata el segundo punto del orden del día, **Lectura y aprobación del acta anterior**, para lo cual el señor secretario **Matías Castillo Briceño**procede a dar lectura del acta anterior, al termino el señor presidente la pone en consideración la misma que es aprobada por unanimidad y luego se procede a legalizar la misma.

Siguiendo con la reunión se pone en consideración el tercer punto del orden del día**Aprobación del informe de actividades del presidente**, para lo cual el señor presidente toma la palabra y procede con la lectura de su informe de actividades el mismo que luego de ser dado a conocer a todos los socios de la compañía el socio señor **Ernan Edilberto Jiménez Reinoso** pide la palabra y pone a consideración la aprobación del informe del señor presidente el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios.

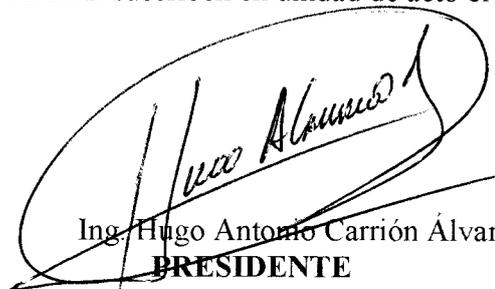
Continuando con la reunión se trata el cuarto punto del orden del día **Aprobación del informe de actividades del gerente**, para el efecto el señor presidente da la palabra al señor gerente **Ing. Carlos Roberto Carpio Ayala**, quien agradece y toma la palabra y da lectura al informe al final de su lectura el gerente agradece a los socios por su atención y colaboración brindada, luego el señor **Neptalí Fernando Castillo Iñiguez** socio de la compañía solicita la palabra y el señor presidente se la facilita, el socio pone a consideración de los socios el informe emitido por el gerente y pide que se apruebe por unanimidad sien esta moción acogida por todos los socios de la compañía.

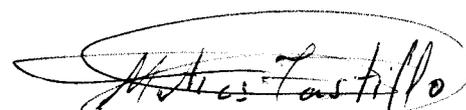
El señor presidente pone a consideración el quinto punto del orden del día **Aprobación del informe de los comisarios sobre los estados financieros de la empresa**, para lo cual los señores **Edwin Armando Castillo Sanmartín, Ramiro Salazar Gaona** comisarios de la compañía piden la palabra, el señor presidente se las facilita y toma la palabra el señor **Edwin Armando Castillo Sanmartín** comienza a darlectura a su informe el mismo que al final es aprobado por unanimidad por todos los socios de la compañía.

Por último se pone en consideración el último punto del orden del día **Presentación y aprobación de los Estados financieros** para lo cual el señor presidente facilita la palabra a la contadora de la compañía la misma que toma la palabra y explica los estados financieros a todos los socios asistente al final los presenta y pone en consideración su aprobación, para lo cual el señor presidente toma la palabra y le agradece la intervención de la contadora luego solicita a la asamblea se apruebe los estados financiero los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios.

Tratados los seis puntos del orden del día el presidente extiende el agradecimiento a todos los socios y se da por terminada la reunión a las 19 H00 pm.

Al final suscriben en unidad de acto el señor presidente y el secretario.


Ing. Hugo Antonio Carrión Álvarez
PRESIDENTE


Sr. Matías Castillo Briceño
SECRETARIO