

ACTA N° 8

ACTA DE LA COMPAÑÍA DE "SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS PALMIRA EXPRESS S.A"

En la parroquia Quinara perteneciente al cantón y provincia de Loja, a los veinte y cinco días del mes de Abril del año 2015, en la casa del señor **RAMIRO SALAZAR GAONA**, se convoca a reunión de 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 de Informes del Presidente y Gerente
4. Aprobación del informe de Comisarios sobre los Estados Financieros de la empresa
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros

Se constata el quórum y asistieron los señores **Carlos Roberto Carpio Ayala, Santiago Manuel Jiménez Abad, Edwin Armando Castillo Sanmartín, Ramiro Salazar Gaona, Henry Roberto Armijos Briceño, Neptali Fernando Castillo Iñiguez, Matias Castillo Briceño, Francisco Gustavo Castillo Briceño, Fidel Edilberto Castillo Briceño**; asistiendo todos los socios de la compañía.

Para el efecto el Presidente de la Compañía el Sr. Santiago Manuel Jiménez Abad 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 **Matias Castillo Briceño** procede a dar lectura del acta anterior, al término el señor presidente la pone a consideración la misma que es aprobado por unanimidad y luego se procede a la legalización de la misma.

Siguiendo con la reunión se pone en consideración el tercer punto del orden del día que es **Aprobación e Informe del Presidente y Gerente**, por lo tanto el presidente toma la palabra y procede a dar lectura del informe de actividades que se han desarrollado la misma que es aprobada por todos los presente, para lo cual el señor presidente da la palabra al Sr. Gerente con el fin de que de a conocer el informe de sus actividades; en lo cual manifiesta que ha revisado conjuntamente con la contadora todos los documentos soportes para que proceda a elaborar los estados financieros del año 2014; además, que agradece la colaboración y atención brindada a todos y cada uno de los accionistas; luego el señor secretario solicita la palabra y pone a

consideración de los accionistas los informes emitidos tanto por el presidente como gerente y solicita que se apruebe por unanimidad siendo esta moción acogida por todos los accionistas de la compañía.

El señor presidente pone a consideración el cuarto punto del orden día **Aprobación del Informe de los Comisarios sobre los Estados Financieros de la compañía**, para lo cual los señores Comisarios **Sr. Ramiro Salazar Gaona** y **Sr. Henry Roberto Armijos Briceño** toman la palabra y proceden a dar lectura de su informe favorable en cuanto se refieren a los Estados Financieros y se pronuncian diciendo que si han revisado cada uno de los documentos que se le ha sido entregado a la contadora para su respectiva elaboración de los estados financieros, la misma que la final es aprobada por unanimidad por todos los compañeros presente.

Por último se pone a consideración el siguiente punto que es: **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros** por 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 por cada uno de sus rubros lo cuales a la vez los pone a consideración de la junta para que los revisen y a la vez sean aprobados; 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 financieros los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Tratados los puntos del orden del día el presidente extiende el agradecimiento a todos los accionistas y se da por terminada la reunión siendo a las 21H00 pm.

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



Sr. Santiago Manuel Jiménez Abad

PRESIDENTE



Sr. Matias Castillo Briceño

SECRETARIO