

ACTA N° 10

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 dieciséis días del mes de Abril del año 2016, 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. Lectura y Aprobación de Informes del Presidente y Gerente
4. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario
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, Neptalí Fernando Castillo Iñiguez, Matías Castillo Briceño, Francisco Gustavo Castillo Briceño, Fidel Edilberto Castillo Briceño;** asistiendo todos los socios de la compañía.

El Sr. Santiago Manuel Jiménez Abad presidente de la Compañía pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas a continuación se procede con la reunión y se trata el segundo punto del orden del día: **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**, el señor **Matías 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.

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 se ha realizado el pago de patente, bomberos e incluso se ha cancelado los anticipos con lo cual se ha entregado a la contadora para que proceda a elaborar los estados financieros del año 2015; 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; las mismas que al final son aprobadas por unanimidad por todos los compañeros presente.

Se pone en consideración el cuarto punto del orden del día que es: **Lectura y Aprobación del Informe del Comisario**, 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 último punto del orden del día: **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 entrega los estados financieros a cada uno con el siguiente contenido:

**SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS PALMIRA
EXPRESS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015**

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		1.042,71
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.030,25
1010101	Efectivo	805,25	
101010201	Banco del Austro	225,00	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	12,46	
102070601	Gastos de Constitución	582,74	
102070602	(-)Amort. Acum. Gastos de Constitución	(582,74)	
	TOTAL ACTIVOS		1.042,71
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		225,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	225,00	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.110,27	
	TOTAL PATRIMONIO		1.335,27
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-292,56
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,042.71

**SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMINIONETAS PALMIRA
EXPRESS
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015**

52	GASTOS		292,56
520206	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30,00	
520212	COMISIONES	1,20	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28,28	
520225	AMORT. ACUM. GASTOS DE CONSTITUCION	233,08	
	TOTAL GASTOS		292,56
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-292.56

En su intervención fue analizado y explicado cada uno de sus rubros y terminada su intervención 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 y pone a consideración a la Asamblea para su respectiva aprobación los cuales son aceptados y aprobados sin ninguna observación.

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 21H30 pm.

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



Sr. Santiago Manuel Jiménez Abad

PRESIDENTE



Sr. Edwin Castillo Sanmartín

GERENTE