

ACTA N° 13

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 quince días del mes de Abril del año 2017, 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:

6. Constatación del Quórum
7. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
8. Lectura y Aprobación de Informes del Presidente y Gerente
9. Lectura y Aprobación de Informe de Comisario
10. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros

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

El Sr. Francisco Gustavo Castillo Briceño encargado de la presidencia 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 Francisco Gustavo Castillo Briceño procede a dar lectura del acta anterior, al término el señor presidente encargado 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; además se han realizado las contribuciones que era lo cual la cia. No se generaron debido a que hubo una perdida el año anterior con la información entregada a la contadora procedió a elaborar los estados financieros del año 2016; 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 al 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 S**
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		26,38
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		26,38
410902	Otros ingresos ordinarios 0 %	26,38	
	TOTAL INGRESOS		26,38
52	GASTOS		38,84
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		38,84
520210	COMISIONES	2,10	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,09	
520227	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	12,46	
520228	OTROS GASTOS	0,19	
	TOTAL GASTOS		38,84
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-12,46

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		1.030,25
101010101	CAJA	798,45	
101010201	BANCO DEL AUSTRO	225,00	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	6,80	
	TOTAL ACTIVOS		1.030,25
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		225,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	225,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		817,71
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.110,27	
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(292,56)	
	TOTAL PATRIMONIO		1.042,71
	DEFICIT DEL EJERCICIO		-12,46
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,030.25

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 22H00 pm.

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

Sr. Francisco Gustavo Castillo Briceño

PRESIDENTE(E)

Alwin Castillo Sanmartin

SECRETARIO

