

ACTA N° 15

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

En la parroquia Quinara, cantón y provincia de Loja, a los tres días del mes de Marzo del año 2018, siendo las 18h00pm, se reúnen todos los accionistas 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. Apertura de la sesión por parte del señor Gerente
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Lectura y Aprobación de Informe del Gerente
5. Lectura y Aprobación de Informe del Comisario
6. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros

Unas vez constatado el quorum reglamentario, con la presencia de los señores: **Carlos Roberto Carpio Ayala, Carlos Eduardo Soto Jiménez, 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;** se procede a realizar la sesión.

Para efecto, el señor gerente pone a consideración el presente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, el mismo que procede dando un cordial saludo de bienvenida a todos los presente.

Como tercer punto se procede a dar lectura del acta anterior por el secretario Sr. Henry Roberto Armijos Briceño, la misma que es aprobado por todos los accionistas.

Se pone en consideración el cuarto punto del orden del día que es **Aprobación e Informe del Gerente**, por lo tanto el Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe de actividades que se han desarrollado en lo cual manifiesta que se ha realizado el pago de patente, bomberos; además se ha enviado toda la información requerida por el SRI, MRL, IESS que han solicitado en este año; así mismo 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

el informe emitido por el gerente con el fin de que sea aprobado o denegado; la cual es aprobada por unanimidad siendo esta moción acogida por todos los accionistas de la compañía.

Se pone en consideración el quinto punto del orden del día que es: **Lectura y Aprobación del Informe del Comisario**, para lo cual el señor **Sr. Gustavo Castillo** toma la palabra y procede a dar lectura de su informe 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 estos; además se informa que se han hecho depósitos a la cuenta de la compañía de las facturas que los compañeros han emitido y los mismo deberán ser devueltos a ellos por las actividades de transporte que han realizado; y a su vez pone a consideración su informe; 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 diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.640,00
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		1.560,00
410202	Prestación de servicios de bienes 0 %	1.560,00	
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		80,00
410902	Otros ingresos ordinarios 0 %	80,00	
43	OTROS INGRESOS		1,87
4302	INTERESES FINANCIEROS		1,87
	TOTAL INGRESOS		1.641,87
52	GASTOS		1.639,05
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.639,05
520210	COMISIONES	0,60	
520215	TRANSPORTE	1.560,00	
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y cl	25,00	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	51,35	
520228	OTROS GASTOS	2,10	
	TOTAL GASTOS		1.639,05
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.82

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		1.438,97
101010101	CAJA	775,00	
101010202	BANECUADOR	657,17	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	6,80	
	TOTAL ACTIVOS		1.438,97
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		405,90
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	405,90	
	TOTAL PASIVOS		405,90
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		225,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	225,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		805,25
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.110,27	
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(305,02)	
	TOTAL PATRIMONIO		1.030,25
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		2.82
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,438.97

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 22H30 pm.

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


Sr. Ramiro Salazar Gaona


Sr. Carlos Eduardo Soto Jiménez

PRESIDENTE (E)

GERENTE