

**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 dos días del mes de Marzo del año 2019, 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 de Informe del Gerente
4. Lectura y Aprobación de Informe del Comisario
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros
6. Lectura y Aprobación de la presente Acta

Una vez constatado el quorum reglamentario, con la presencia de los señores: **Carlos Roberto Carpio Ayala, Carlos Eduardo Soto Jiménez, Edwin Armando Castillo Sanmartin, Ramiro Salazar Gaona, Henry Roberto Armijos Briceño, Neptali Fernando Castillo Iniguez, Matias 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, y da un cordial saludo de bienvenida a todos los presente.

Se pone en consideración el tercer punto del orden del día que es **Lectura y Aprobación del 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, y se ha enviado la información de los balances del año anterior como también informa que la compañía se encuentra al día en todos sus pagos y obligaciones tanto en el SRI, MRL, IEISS; a la vez 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 cuarto 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, y a su vez pone a consideración su informe, la misma que al final es aprobada por unanimidad por todos los compañeros presente.

Se pone a consideración el quinto 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.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		1.035,28
101010101	CAJA	553,54	
101010202	BANECUADOR	481,42	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	0,32	
	TOTAL ACTIVOS		1.035,28
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		0,32
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0,32	
	TOTAL PASIVOS		0,32
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		225,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	225,00	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		808,07
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.113,09	
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(305,02)	
	TOTAL PATRIMONIO		1.033,07
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,89
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,035.28

SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS PALMIRA EXPRESS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		16.101,31
4101	VENTA DE BIENES		16.041,31

410102	Ventas de bienes 0 %	16.041,31	
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		60,00
410202	Prestación de servicios de bienes 0 %	60,00	
43	OTROS INGRESOS		4,70
4302	INTERESES FINANCIEROS		4,70
	TOTAL INGRESOS		16.106,01
52	GASTOS		16.104,12
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16.104,12
520210	COMISIONES	0,30	
520215	TRANSPORTE	16.041,31	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55,09	
520227	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	7,42	
	TOTAL GASTOS		16.104,12
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.89

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.

Se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar el acta para su posterior lectura y aprobación. Luego de este receso se continua con la sesión por lo cual se procede a dar lectura del acta por el Sr. Henry Roberto Armijos Briceño, Secretario de la Compañía, la misma que es aprobado por todos 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 22H30 pm.

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



Sr. Ramiro Salazar Guona

PRESIDENTE



Sr. Carlos Eduardo Soto Jiménez

GERENTE