

ACTA N° 19

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 junio del año 2020, 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 del año 2020
6. Lectura y Aprobación de la presente Acta

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, Santiago Manuel Jiménez Abad, 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 orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas, 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**, El señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe de las actividades que ha desarrollado: manifiesta que realizó 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, IESS; también se ha realizado un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado para el transporte y recolección de basura de Chumberos, Palmira y Sahuayco; y así mismo agradece la colaboración y atención brindada a 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; manifiesta que se ha 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**, el señor presidente da 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 SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

1	ACTIVO		
101	ACTIVO CORRIENTE		1.926,48
101010101	CAJA	601,65	
101010202	BANECUADOR	1.315,62	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	9,00	
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	0,21	
	TOTAL ACTIVOS		1.926,48
2	PASIVO		
201	PASIVO CORRIENTE		891,13
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	891,00	
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,13	
	TOTAL PASIVOS		891,13
3	PATRIMONIO NETO		
301	CAPITAL		225,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	225,00	
304	RESERVAS		0,04
30401	RESERVA LEGAL	0,04	
306	RESULTADOS ACUMULADOS		809,96
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1.114,98	
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	(305,02)	
	TOTAL PATRIMONIO		1.035,00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0.35
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,926.48

SERVICIO DE TRANSPORTE MIXTO DE CAMIONETAS PALMIRA EXPRESS S
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

4	INGRESOS		
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		10.056,95
4102	PRESTACION DE SERVICIOS		9.991,95
410202	Prestación de servicios de bienes 0 %	9.991,95	
4109	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		65,00
410902	Otros ingresos ordinarios 0 %	65,00	
43	OTROS INGRESOS		6,28
4302	INTERESES FINANCIEROS		6,28
	TOTAL INGRESOS		10.063,23
52	GASTOS		10.062,71
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10.062,71
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	11,20	
520210	COMISIONES	3,04	
520215	TRANSPORTE	9.982,95	
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	65,00	
520226	GASTOS NO DEDUCIBLES	0,09	
520227	GASTO IMPUESTO A LA RENTA	0,43	
	TOTAL GASTOS		10.062,71
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0.52
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		0,52
	(-) 15% UTILIDAD DE TRABAJADORES POR PAGAR		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		0,09
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0,13
	RESERVA LEGAL		0,04
	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		0,35

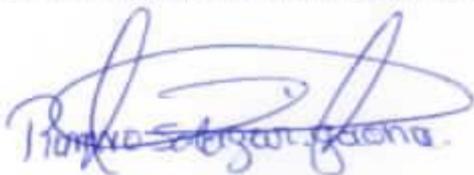
Luego de su intervención fue analizado y explicado cada uno de sus rubros y terminada su intervención pone a consideración de la junta para que los revisen y a la vez sean aprobados; para lo cual el señor presidente toma la palabra y le agradece la intervención de la contadora y pone a consideración a la Asamblea; los cuales son aceptados y aprobados sin ninguna observación por parte de los accionistas.

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 Secretario.



Sr. Ramiro Salazar Gaona

PRESIDENTE



Sr. Henry Roberto Armijos Briceño

SECRETARIO