

## CONVOCATORIA

De conformidad a lo estipulado en la ley de Compañías y el estatuto vigente, convocase a junta general ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CALPIUNIDOS** ; a celebrarse el día jueves 18 de Abril del 2019 a las 19:00 pm; en el salón de reuniones ubicados en La parroquia de Calpi calle Sucre y García Moreno a tratarse el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del día
- 3.- Informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2018.
- 4.- Informe del presidente de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2018.
- 5.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal económico año 2018.
- 6.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal económico año 2018.
- 7.-Lectura y aprobación del acta.
- 8.- Clausura de la sesión.

### **DESARROLLO1.- Constatación del quórum**

Para esta sesión se cuenta con la presencia de 13 compañeros presentes contandno con el quórum reglamentario para empezar la reunión.

**.1- Instalación de la sesión** El Señor presidente da la bienvenida a los accionistas e instala la sesión manifestando que todo lo que se trate será en bien de la compañía

**2.- Informe de Gerente** El señor Luis Chito Gerente de la Compañía da a conocer la información sobre los Estados Financieros, cuadrando el Balance General con un valor de 3420.22 El gerente informa también que el saldo a la fecha en la cuenta Bancos es de \$ 1638.54

**l3.-Informe del presidente** El señor Pablo Monero, manifiesta que no he manejado ningún dinero, pero he coordinado con el Sr Gerente y socios para realizar los gastos pagos correspondiente.

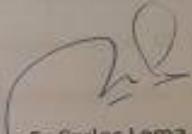
**4.- Informe del Comisario.** - El Sr. Comisario Carlos Lema manifiesta que en días anteriores procedió a revisar toda la información contable de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CALPIUNIDOS SA**; , con el análisis de todos los documentos de soporte como: (Facturas, Comprobantes de Ingreso y Egresos, Retenciones, Formularios de Declaración de Impuestos, Comprobantes de

Pago al SRI, Estados de Cuenta), constatando la veracidad de la información económica-financiera de los Balances: General Y de Resultados. Dejando en conocimiento de la Asamblea General que después de haber fiscalizado el trabajo contable todo está en orden y a su entera satisfacción; por decisión unánime y general se procede a su aprobación. Dado y firmado a los 18 días del mes de Abril del 2019, siendo las 23:30 pm. El señor Luis Chito agradece la presencia de los accionistas y clausura la sesión.

Atentamente

  
Sr Luis Chito  
GERENTE

COMPANIA DE CAMIONETAS  
DE CARGA MIXTA  
"CALPIUNIDOS S.A."  
CALPI - ECUADOR

  
Sr Carlos Lema  
COMISARIO