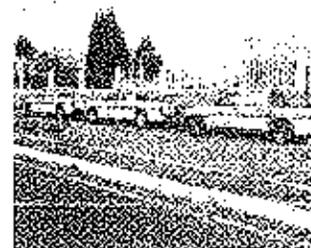


**COMPANIA DE TRANSPORTE CAMIONETAS
MIXTAS DOBLE CABINA CALPIUNIDOS S.A.**



ACTA

En la Parroquia de Calpi Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, hoy domingo 14 de junio del año 2020, conforme a lo estipulado en el estatuto social de la compañía y la ley de compañías, se convocó a la reunión Extraordinaria de socios con el fin de **APROBAR EL BALANCE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA correspondiente al año primero de enero al 31 de diciembre del año 2019**, a las 16 horas convocada por el Sr. Gerente Lema Gualberto, calles sucre y García Moreno oficinas de la compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión, a cargo de del Sr. Presidente, Eduardo Shinin
- 3.- Aprobación de los Balances.
- 4.- Clausura de la sesión

DESARROLLO:

- 1.- El Señor **Secretario Ejecutivo**, procede a tomar lista constatando con la presencia de catorce socios y 5 socios faltantes, contando con el quórum respectivo para continuar con la reunión.
- 2.- Sr. Presidente, Eduardo Shinin da la bienvenida a los compañeros socios y expresa un atento y cordial saludo a cada uno de ellos y declara instalada la asamblea, además manifiesta que el punto único es el Balance anual de la situación financiera.
- 3.- Aprobación de balances del año 2019. La Ing. Marisol Paucar da a conocer todo la situación financiera de gastos saldos detallados acorde a los estados financieros de la cuentas del ban Ecuador con un saldo a favor de 387,03USD y Cooperativa Riobamba 1444,86USD como saldo total a favor de la compañía 1831,89USD, y los socios están de acuerdo con el informe financieros. Seguidamente la Ing. Manifiesta que ay un punto importante, en las provisiones de cuentas incobrables de menos 67,08 del año 2018 de las personas que estuvieron a cargo deberían saber se analiza el caso de la cuenta y sugieren que se de baja dicho cobro y la asamblea aprobó dicho informe.
- 4.- Clausura de la sesión siendo la 19horas con 20 minutos el Sr. Gerente agradece la presencia de los socios y procede a la clausura de la sesión convocada.

Sr. José Gualberto Lema Lema
SECRETARIO EJECUTIVO
I.C. No 0604322149