

ACTA N° 54

En la parroquia baños del cantón Cuenca de la provincia del Azuay, a los dos días del mes de marzo de 2015, siendo las 09h30, previa convocatoria realizada por el Sr Anibal Cantos PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA REINA DEL CAJAS S.A **COMCAPERECASA** a la asamblea ordinaria de accionistas se reúne en su local ubicado en la Av. Juan pio Montufar y Manuel Quiroga frente a Coralcentro con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Constatación del quórum; Informe de comisario; Informe de gerencia; informe y aprobación del balance 2014; ratificación y posesión de la nueva directiva, electa el 07 de noviembre de 2014; lectura y aprobación del acta de esta reunión. Constatación del quórum._ se procede a la constatación del quórum con las siguientes personas presentes: , Andrade Víctor, Armijos Carlos, Armijos Luis, Armijos Segundo, Cantos Anibal,Cantos Manuel, Fárez Lilian, Guaman Mesias, Marin Hernan, Marin Rolando, Morocho Víctor, Morocho Marco, Morocho Zoila, Ortega Ivan, Pucha Nancy, Quizhpe Blanca, Ramón Pilar, Regalado Fabricio, Romero Segundo, Sanchez Carmen, Suarez Luis Alfredo, Suarez Luis Enrique, Vásquez José, Avila Paola, Torres Pedro, Naula Luis. Informe de comisario._ se dio lectura del informe presentado por el Sr. Wilsón Torres en calidad de comisario. Informe de Gerencia._ Se dio lectura al informe presentado por el Dr. Carlos Yunga en calidad de Gerente. Informe y aprobación del balance 2014; la Ing. Susana Quituisaca presenta y da lectura al informe del balance 2014. Por una nimidad queda aprobado el informe. Ratificación y posesión de la nueva directiva, electa el 07 de noviembre de 2014, las personas que conforman la nueva directiva son las siguientes: **PRESIDENTE: Dr. Carlos Yunga, **GERENTE:** Sr. Anibal Cantos, **COMISARIO:** Sr. Luis Alfredo Suarez, **SECRETARIA:** Sra. Mery Alvear. Lectura y aprobación del acta de esta reunión. Se procede a dar lectura del acta y queda aprobada por toda la asamblea. Siendo las 11h15 se da por termina la reunión.**



Sr. Anibal Cantos
PRESIDENTE



Srta. Maritza Fárez
SECRETARIA