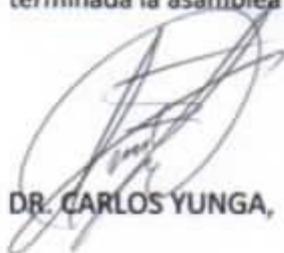


## ACTA N°57

En la parroquia Baños del cantón Cuenca de la provincia del Azuay a los veinte y dos días del mes de febrero del dos mil dieciséis se comienza la Junta General ordinaria de la Compañía de Carga Pesada Reina Del Cajas S.A. COMCAPERECASA convocada para el día de hoy para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum. 2. Aprobación del Acta Anterior. 3. Informe de Gerencia. 4. Informe de Presidencia. 5. Informe del Comisario. 6. Aprobación del balance Periodo Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 7. Posesión de la nueva Directiva. 8. Aprobación del acta de esta sesión. Se inicia la asamblea con la constatación del quórum verificando la presencia de los siguientes accionistas: Andrade Andrade Ana Lucía, Armijos Sarango Segundo Rogelio, Astudillo Iñiguez Segundo Benito, Ávila Macas Paola Alexandra, Cantos Maldonado Luis Aníbal, Cantos Vásques Manuel, Guamán Cajas Mesías Remigio, Guanga Roberto Ángel Polivio, Jara Salto Richar Favian, Marín Nagua Hernán José, Marín Nagua Rolando Teodomiro, Mora Guanga Luis Carlos, Morocho Armijos Victor Horlando, Morocho Sarango Marco Antonio, Naula Quishpilema Segundo Luis, Ochoa Chuncho Julia Eugenia, Pintado Cajamarca Cristian Jairo, Quizhpe Sinchi Blanca Libia, Ramón Lanchi Pilar Antonia, Regalado Alvarado Fabricio Rafaél, Romero Ordoñez Segundo Senobio, Sánchez Marín Carmen Olivia, Sigcho Manuel Mesías, Suarez Enrique Luis Alfredo, Suarez Siguenza Luis Enrique, Torres Torres Pedro Jesús, Urgilés Cabrera Nube Teresita, Vasque Méndez José Roberto. El sr Richard Jara pide la palabra al sr Presidente solicitando que se cobre la multa respectiva a los socios que faltan considerando el tiempo de retraso o la falta total a la asamblea ya que esto esta estipulado en nuestro reglamento interno. Pasando al siguiente punto la Sra. secretaria da lectura al acta anterior y solicita que se le cancele la ayuda por el accidente del vehículo de su esposo, ya que indica que ha tenido muchos encuentros con el sr Gerente quien le manifestaba que no le podía cancelar dichos valores. El Sr Gerente Aníbal Cantos pide la palabra y expone que por reuniones realizadas con algunos directivos de la Cía. se había llegado a la conclusión de que no se podía cancelar todavía ya que Indurama no pasaba los valores del deducible de la mercadería siniestrada pero que en ningún momento se le negaba. Solicita la palabra el sr Jara indicando que se había reunido con el sr Gerente quien le había informado sobre esta situación ya que la esposa del sr Vasques le reclamaba de una manera grosera, el Sr Jara solicita que la ayuda para el sr Vasquez se la haga cuando el mencionado socio se encuentre con la unidad ya trabajando para la compañía. Pide la palabra el sr Segundo Romero pidiendo al sr Gerente que acuda a las oficinas de Indurama y solicite los valores pendientes de cancelación por el siniestro que le ocurrió al sr Vasquez y que si no nos van a cobrar que se nos informe por escrito para nosotros tener nuestro respaldo y así evitar reclamos posteriores por parte de Indurama moción que es aprobada por la mayoría para lo cual se pide en este punto la modificación del acta anterior, sin más cambios se aprueba por unanimidad el acta de la Junta General realizada el 27 de noviembre del 2015. Continuando con la asamblea toma la palabra el Sr. Aníbal Cantos para dar le respectivo informe de gerencia quien lo realiza por escrito y dando lectura del mismo informa que ha realizado todas las gestiones encomendadas a su persona y que son de su completa obligación. También informa que tuvo momentos difíciles debido a situaciones externas pero que los ha manejado con prudencia en el

ámbito económico y financiero de la Cía., además agradece todo el apoyo brindado hacia su persona durante el tiempo que estuvo en la Gerencia General. Punto 4.- Informe de Presidencia .Toma la palabra el Dr. Carlos Yunga quien hace la entrega de su informe respectivo por escrito que dando lectura al mismo informa que durante el periodo que está a su carga ha realizado varias actividades conjuntamente con los Sres. Aníbal Cantos Gerente y el Ing. Luis Suares Comisario de la Cía. quien también agradece todo el apoyo brindado por los socios de la Cía. 5.- Informe del Comisario. En este punto toma la palabra el Ing. Luis Suares quien informa que según todos los análisis financieros realizados conjuntamente con el Gerente y la Ing. Susana Quituisaca contadora responsable la Cía. se encuentra económicamente estable pese a la crisis socioeconómica que afronta nuestro país. 6.- Aprobación del ejercicio fiscal por el año 2015 . En este punto interviene la Ing. Susana Quituisaca quien da lectura al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 realizado por ella conjuntamente con el sr Gerente y el sr Comisario informando que por ingresos tenemos la cantidad de 1.060.041,80 dólares (un millón sesenta mil cuarenta y un dólares con ochenta centavos) y que como egresos la cantidad de 1.053.338.65 dólares americanos(un millón cincuenta y tres mil trescientos treinta y ocho con sesenta y cinco centavos) reflejando una utilidad para la compañía de 6.703,15 dólares americanos (seis mil setecientos tres con quince centavos) y que de esta utilidad se pagaran los respectivos porcentajes a nuestros empleados manifestando que todos los valores tanto de ingresos como de egresos se encuentra detallados en el Estado de Situacion Financiera del 2015 y que están a disposición de todos los accionistas que lo requieran. 7.- Posesión de la nueva directiva. Toma la palabra el Dr. Carlos Yunga quien procede a tomar el respectivo juramento a los nuevos directivos de la Cía. Presidente Sr Segundo Romero, Gerente General Ing. Luis Suares, Comisario Sr. Pedro Torres y Secretario Sr. Richar Jara, quienes agradecen por la confianza depositada en ellos y prometiendo cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley de Compañía y en el Reglamento Interno de la Compañía de Carga Pesada Reina Del Cajas S.A. 8.- Aprobación de acta de esta junta general.- Se procede a la aprobación por unanimidad de esta acta y siendo las 12h40 se da por terminada la asamblea del día de hoy 22 de febrero del 2016.



DR. CARLOS YUNGA,  
PRESIDENTE.



Sr. RICHARD JARA,  
SECRETARIO AD-HOC.