

ACTA No.60

En la parroquia Baños de la ciudad Cuenca provincia del Azuay a los treinta días del mes de enero del 2017 siendo la 09h10 se inicia la Junta General Ordinaria convocada para hoy para tratar el siguiente orden del día que constan en la convocatoria siguiente de conformidad con lo estipulado en el Art.236 de la Ley de Compañías se convoca a los socios accionistas de la Compañía de Carga >Pesada Reina del Cajas S.A. COMCAPERECASA a la junta General ordinaria a realizarse el 30 de enero del 2017 a las 09h00 en el local ubicado en las calles Juan Pio Montufar y Manuel Quiroga para tratar el siguiente orden del día. 1.- Constatación del Quórum. 2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 3.-Informe de Presidencia .4.-Informe de Gerencia. 5.- Informe de Comisario 6.-Presentación del Balance General ejercicio fiscal 1ero. de enero al 31 de Diciembre 2017.- 7.-Aprobación del Balance General 8.-Presentación y Aceptación del nuevo socio 9.-Lectura y Aprobación del Acta de esta reunión.-. Se inicia la sesión con la intervención del señor presidente Segundo Romero dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de los socios. Se pasa al primer punto que es la constatación del Quórum para ello el señor secretario Richard Jara dando lectura al listado de socios constatando la presencia de los siguientes socios: Ana Andrade, Luis Armijos, Rogelio Armijos, Aníbal Cantos, Manuel Cantos, Maritza Fares, Remigio Guamán, Ángel Guanga, Richard Jara, Hernán Marín, Rolando Marín, Luis Mora, Víctor Morocho, Luis Guachamboza (socio nuevo), Nancy Pucha ,Blanca Quishpe, Segundo Romero, Carmen Sánchez, Manuel Sigcho, Alfredo Suarez, Enrique Suares, Pedro Torres y Nube Urgiles. Se pasa al punto Lectura y Aprobación del Acta Anterior el señor secretario da lectura al acta del 17 de octubre del 2016 aprobándola por unanimidad. Punto tres Informe de Presidencia toma la palabra el señor Segundo Romero manifestando que se han cumplido todas las obligaciones a el encomendadas y pidiendo que se actué con más compañerismo entre los socios. Se pasa al punto cuatro informe de Gerencia toma la palabra el Ing. Luis Suares para dar lectura al informe de gestiones realizadas por su persona terminada la lectura hace la entrega del mismo al señor secretario para su respectivo archivo en la carpeta de expedientes e las Compañía. Punto cinco Informe de Comisario, el señor Pedro Torres interviene en calidad de Comisario y da lectura a su informe de labores y hace la entrega al señor secretario para su respectivo archivo. Punto seis Presentación del Balance General Ejercicio Fiscal del 1ero. de enero al 31 de enero 2016, Intervienen la Ing. Susana Quituisaca contadora contratada por la Compañía quien da lectura al Balance General para su análisis y aprobación y hace la entrega de copias del mismo a cada accionista presente pidiendo que para cualquier interrogante y aclaración lo hagan a su persona que esta dispuesta a explicar. Punto siete, Aprobación del Balance General, la junta luego de analizar el balance entregado por la Ing. Quituisaca procede a aprobarlo por unanimidad. Punto ocho, Presentación y Aprobación del socio nuevo, toma la palabra el señor Gerente General quien presenta al señor Luis Alfredo Guachamboza Cunalata, solicitándole que se presente ante la junta quien luego de presentarse expone que

está dispuesto a cumplir con las obligaciones de la Compañía y anticipa sus agradecimientos. La Junta General acepta al señor Guachamboza como socio nuevo de la Compañía. Nueve Lectura y Aprobación del Acta de esta reunión para este punto toma la palabra el señor Presidente exponiendo que pide a la Junta un receso de treinta minutos para que el señor secretario elabore el Acta de esta reunión. Luego de treinta minutos se reinicia la reunión con la intervención del señor secretario dando lectura al Acta de esta reunión la misma que es aprobada por unanimidad.

Sr. Segundo Romero

PRESIDENTE.

Sr. Richard Jara,

SECRETARIO.