

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA REINA DEL CAJAS COMPCAREICAJAS S.A., CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de abril de dos mil diez y nueve, siendo las diez horas, (10 am.) en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos 13-56 y Turuhuayco esquina, cantón Cuenca, de acuerdo a la convocatoria publicada en el diario El Mercurio el día 26 de marzo de 2019, preside el señor Luis Enrique Suarez Siguenza, en calidad de Presidente, y actúa como Secretario ad-hoc el Gerente de la Compañía señor Segundo Senobio Romero Ordoñez.

La Secretaría constata que se encuentran reunidos los accionistas de **COMPAÑÍA DE CARGA REINA DEL CAJAS COMPCAREICAJAS S.A.**, cuyo capital se encuentra suscrito y pagado en su 100 %, de los mismos que son:

Héctor Gustavo Cabrera Gonzales, Rodolfo René Pineda Romero, Segundo Senobio Romero Ordoñez, Luis Alfredo Suarez Enriquez, Luis Enrique Suarez Siguenza, acuerdan conocer el siguiente orden del día que se encuentra en la:

## CONVOCATORIA

### A JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA REINA DEL CAJAS COMPCAREICAJAS S.A.

**Señores: Accionistas de la COMPAÑÍA DE CARGA REINA DEL CAJAS COMPCAREICAJAS S.A.**, con domicilio en la ciudad de cuenca, provincia del Azuay, se convoca a la reunión Ordinaria de la Junta General de Accionistas, conforme a lo establecido en el Art. 116 de la Ley de Compañías en vigencia, la cual se realizará el día viernes 5 de abril de 2019, a las 10h00 am en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos 13-56 y Turuhuayco esquina, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DEL PRESIDENTE
4. INFORME DEL COMISARIO
5. INFORME DEL GERENTE
6. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2018

7. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA

8. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE ESTA REUNION.

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Luis Alfredo Suarez Enríquez, quien esta domiciliado en la Av. España 1-62 y José Joaquin de Olmedo.

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento del capital pagado de la compañía.

Ab. Luis Suarez Siguenza  
Presidente de COMPCAREICAJAS S.A.

El señor Presidente, pone en consideración de los accionistas presentes, el orden del día, el cual es aprobado, por lo que se pasa a tratar de inmediato:

1.- Se conoce el primer punto del orden del día que es la constatación del quórum del mismo se obtiene un resultado que se encuentra todos los accionistas presentes que forman el capital social de la compañía.

2.- Se da lectura del acta anterior la misma que es aprobada en forma unánime por los accionistas.

3.- Se conoce el informe del Presidente el mismo que cuenta con la aprobación de todos los accionistas al haber llenado las expectativas y se han cumplido todas las necesidades de la Compañía.

4.- De la misma manera se conoce el informe del Comisario el mismo es conocido por toda la sala, llegándose a aprobar íntegramente el informe presentado por parte de Fiscalización, para que se prosiga en forma legal para continuar con la presentación de los balances correspondientes al ejercicio del año 2018.

5.- Continuando con el orden del día, se conoce el informe detallado del Gerente, informe acorde con las cifras expuestas por el Comisario. Informe que es aprobado en forma unánime por la Junta.

6.- Acto seguido y continuando con el orden del día se conoce el Balance Correspondiente al Año Fiscal 2018, el mismo que es conocido por todos los accionistas, siendo el mismo aprobado

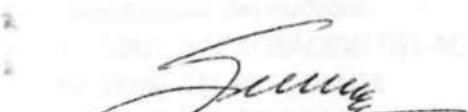
7.- Elección de la nueva Directiva.- Este punto se trata de elegir a los Administradores.- En el primer orden se mociona para Presidente el nombre del señor Luis Enrique Suarez Siguenza misma que es apoyada por la sala, se realiza la elección y como resultado el señor Luis Enrique Suarez Siguenza recibe todos los votos de los asistentes o sea se elige en forma unánime, queda electo como Presidente de la compañía para el periodo de dos años, mismo que acepta el nombramiento. Seguidamente se procede a elegir Gerente, toma la palabra el señor Luis Alfredo Suarez Enríquez quien menciona el nombre del señor Segundo Senobio Romero Ordoñez, quien es apoyado por la sala, se procede a la elección dando el siguiente resultado: el señor **SEGUNDO SENOBIO ROMERO ORDOÑEZ**, por unanimidad queda electo como Gerente de la compañía para el periodo de dos años, mismo que acepta el nombramiento.

Acto seguido se pasa a la elección de Fiscalizadores: Comisario Principal y Suplente.

De la misma manera el segundo punto con la elección de fiscalizadores, en donde se debe nombrar las siguientes dignidades: Comisario Principal y Comisario Suplente, toma la palabra el señor Luis Alfredo Suarez Enríquez mociona el nombre del señor Rodolfo René Pineda, se realiza la elección quedando los siguientes resultados: el señor Rodolfo René Pineda Romero, por unanimidad queda electo como Comisario Principal de la compañía para el periodo de un año, mismo que acepta el nombramiento, de la misma manera se acuerda que el señor Héctor Gustavo Cabrera Gonzales sea el Comisario Suplente, mismo que acepta el nombramiento como Comisario Suplente. por un periodo de un año, mismo que acepta el nombramiento.

El señor Presidente concede un receso para la elaboración y aprobación del acta. Luego del mismo se reinstala la sesión de Junta General Extraordinaria, procediéndose su aprobación. El señor Presidente luego de evacuar el orden del día y sin tener más que tratar da por clausurado la sesión de la Junta General Extraordinaria, celebrada en la presente fecha. siendo las doce horas con diez minutos. Para constancia y validez de esta acta firma Presidente y Secretario que certifica.

Atentamente,

  
Sr. Luis Enrique Suarez Siguenza  
Presidente

  
Sr. Segundo Senobio Romero Ordoñez  
Gerente Secretario Ad-hoc