



## ACTA N° 43

A los treinta días del mes de marzo del año 2014 siendo las 10:30 AM en las oficinas de la compañía TRUCKLINE S.A., ubicada en la Calle Río Langoa S/N intersección Av. 5 de junio, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, se procede a dar lectura de la convocatoria y se informa que esta convocatoria fue debidamente publicada en la gaceta así como lo expresa la ley de compañía, la señora Presidente da paso al **Primer punto del orden del día (Constatación del quórum)**, se procede a constatar el quórum presente y se constata que existe el 53.5% del capital activo y en virtud de que existe el quórum reglamentario se procede a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su efecto, se procede a dar paso a los demás puntos de la convocatoria, se paso al **Segundo punto del orden del día (Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día)**, el señor Gerente da lectura la convocatoria y el orden del día, expresa que pone a consideración esta convocatoria y si hay algo que se quiera tratar se mocione o en su caso se trate en varios, orden del día que es puesto a consideración de la junta y la junta aprueba en forma unánime, dando paso de inmediato al **Tercer punto del orden del día (Palabras de bienvenida del Sr. Presidente)**, la señora Presidente señora Teresa Maldonado agradece la presencia y felicita por la puntualidad presentada de los socios y da la bienvenida a todos, se procede a dar paso al **cuarto punto del orden del día (Lectura y aprobación del acta anterior)** el señor gerente en calidad de secretario expresa que esta acta fue aprobada en la junta anterior el mismo día de la junta pero que va a proceder a dar lectura de la cual se hace referencia, se procede a dar lectura del acta anterior, una vez terminada su lectura la Junta ratifica su aprobación y se procede a dar paso al **Quinto punto del orden del día ( Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2013)**, el señor Gerente pide que haga la distribución de las copias del balance de la compañía para su análisis respectivo y discusión, el cual es distribuido a los accionistas presentes. El ingeniero Vinicio Meneses en calidad de gerente expresa que se den tiempo en revisar el balance presentado y que como el señor contador como en los otros años no nos pudo acompañar para mejor ilustración del balance, sugiere que se den su debido tiempo en su revisión y que como es costumbre en la compañía como en los balances anteriores se va explicar e ir detallando los valores para su mejor entendimiento y si existe preguntas se lo haga con la mejor confianza. Luego de uno tiempo y por pedido de los accionistas el señor gerente procede a detallar los valores presentados en el balance para su discusión, luego de revisar los por menores del balance y expresando que el resultado de período ha sido favorable aunque con una pequeña utilidad, pone a consideración de la Junta el Balance del ejercicio económico 2013, lo que la Junta aprueba el balance por unanimidad. La señora presidente da paso al **Sexto punto del orden del día (Informe de Gerencia)**, toma la palabra el Gerente señor Vinicio Meneses quien expresa que va a proceder a dar lectura de su informe, informe que va ha ser presentado a la Empresa y para sus trámites ante la Superintendencia de Compañías, luego de su lectura pone a consideración a la Junta para su aprobación, lo cual la Junta aprueba el informe. El señor Presidente procede a dar paso al **Séptimo punto del orden del día (Informe del Comisario)**, El Comisario señor Juan Robayo da lectura de su informe presentado para esta Junta, luego de su lectura pone a consideración de la Junta para su aprobación, la Junta aprueba su informe. El señor Presidente da paso al **Octavo punto del orden del día (Asuntos Varios)** toma la



palabra el señor Juan Robayo y expresa su agradecimiento por asistir a la junta eso demuestra su respeto a la compañía además manifiesta que debe existir respeto hacia la persona que llama para convocar a las juntas y debemos demostrar nuestra educación y cultura, toma la palabra el señor gerente y expresa que la convocatoria se llevo acabo el día domingo ya que es el día mas apropiado para podemos reunir sin contratiempos ni apuros de trabajo u otras cosas, pide la palabra el señor Iván Caicedo y expresa que existen deudas a la compañía y que se le ayuden con un viaje semanal para poder pagar los valores que adeuda a la compañía y expresa que la compañía debe dar preferencia a los carros que pertenecen a la compañía, el señor gerente expresa que está bien y está de acuerdo con lo que expresa Ivan pero que cuando hay viajes a determinados lugares los carros de la compañía no están o no quieren trabajar y deciden ir a trabajar para otros tal es el caso del mismo Ivan que expreso textualmente que él no quiere trabajar en Palmira y preferia irse a la costa, y que ante esto es correcto trabajar con vehiculos que no son de la compañía pero que están siempre acompañando tanto en las buenas como en las malas y siempre trabajan con nosotros y ante esto es justo no tener preferencias sino así como llegan a trabajar, toma la palabra el señor Juan Robayo y expresa que antes de que viajen los carros deben avisar para poder organizarse con las guias respectivas, toma la palabra el señor Anibal Paspuel y pide que se de un plazo prudente para igualarse los valores adeudados por los socios y que con esto podemos conseguir el buen funcionamiento de la compañía, toma la palabra el señor Paco Calderón y expresa que si le podrán ayudar haciendo un préstamo y que se cobre un valor cada mes como un banco, toma la palabra el señor Gerente y expresa que eso no se puede ya que el valor adeudado es de mensualidades y no se puede cobrar interés además eso se puede hacer en el banco y no se puede hacer nosotros mismos un préstamo para pagar una deuda de nosotros mismo, toma la palabra la señora Teresa Maldonado y expresa que la señora secretaria y el señor Gerente deben buscar cargas y licitarlas, toma la palabra el señor Gerente y manifiesta que la señorita secretaria no es la responsable en buscar carga y bueno que él como representante sí, pero que es complicado ya que las cargas son muy difíciles el acceso y que hay empresas grandes que contratan la carga directa pero que tienen otro tipo de movimientos y nosotros aun estamos creciendo y que debemos ser unidos y presentar carpetas pero haciendo comisiones y además no solo es deber del gerente sino de todos y que debemos reunimos los que quieren pone a disposición los vehículos y que por lo general solo piden vehículos de buenos modelos, además expresa que para poder licitar las cargas es necesario de un buen parque automotor, toma la palabra el señor Anibal Paspuel y expresa que tenemos que ser unidos como compañía para poder salir adelante y que ya es tiempo de ir pensando cambiar unidades para poder mejorar nuestro parque automotor y así poder licitar cualquier carga, toma la palabra el señor gerente y expresa que está preocupado por la cantidad de deudas que tienen los accionistas con la empresa en lo que respecta a las aportaciones y que es necesario que se pongan al día y traten de pagar así sea por medio de un plan de pagos, además expresa que quiere que se trate el tema de las acciones y capitalización de la empresa lo que eleva a mosión para que se trate este tema, la Junta acepta la mosión y expresa en forma unánime que se convoque a una Junta Extraordinaria para tratar temas de acciones y futura capitalización y ahí se saque resoluciones y se discuta ampliamente el tema, y la señora presidenta y el señor gerente expresa que como no existen otros temas a tratar solicita a la Junta que esta acta sea aprobada por la junta este mismo día ya que es necesario su aprobación para los tramites respectivos y legalización de documentos, la



**Compañía de Transporte Pesado**  
**TRUCKLINE S.A.**



Junta luego de la lectura del acta aprueba por unanimidad, y agotando los puntos a tratar y siendo las 13h30 la señora Presidente declara por clausurada la Junta.

Sra. Teresa Maldonado  
PRESIDENTE

Ing. Vinicio Meneses  
GERENTE - SECRETARIO



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

30 de marzo del 2014

	ACCIONISTAS	ACCIONES	PRESENCIA	FIRMA
01	ABATA CRUZ LUIS RUBEN	50		
02	ALMENDARIZ GUERRERO JIMENA DEL ROCIO	50	50	<i>[Signature]</i>
03	ALFAMBRANO CALVOPIÑA MARCO ANTONIO	50		
04	BALDA NARANJO RODOLFO OLIVERIO	50	50	<i>[Signature]</i>
05	BALSEGA ZAFATA PETRONIO NICOLAY	50	50	<i>[Signature]</i>
06	BERMEO MONGA FERNANDA MARICELA	50		
07	CAICEDO MALDONADO CARLOS DANILO	50		
08	CAICEDO MALDONADO IVAN WILFRIDO	50	50	<i>[Signature]</i>
09	CAICEDO MALDONADO MARCO VINICIO	50		
10	CAJAS TENELEMA ANTONIO ROGELIO	50		
11	CALDERON QUINZO EDGAR CLEMENTE	50		
12	CALDERON QUINZO JAIME PAGO	100	100	<i>[Signature]</i>
13	CALVOPIÑA TOAPANTA EDUARDO DAVID	100		
14	CALVOPIÑA TOAPANTA HERNAN MARCELO	100		
15	COMACISIN CHUQUI SEGUNDO JORGE	50		
16	IBARRA SARMIENTO JESUS LEODAN	50		
17	JAMAS QUINATOA JHONY ANDRES	50	50	<i>[Signature]</i>
18	LLANO LLANO LUIS GERMANICO	50	50	<i>[Signature]</i>
19	MALDONADO SANTACRUZ CARMEN TERESA	50	50	<i>[Signature]</i>
20	MENESSES ARIAS MARCO VINICIO	450	450	<i>[Signature]</i>
21	MOLINA VASCONEZ MILTON ROBERTO	50		
22	NUÑEZ APUNTE WASHINGTON DANILO	50	50	<i>[Signature]</i>
23	NUÑEZ GUERRERO HUGO ESTUARDO	50	50	<i>[Signature]</i>
24	PANCHI BANDA CESAR ANIBAL	50		
25	PASPUEL DIAS TARCISIO ANIBAL	50	50	<i>[Signature]</i>
26	RENDON MOLINA MIRIAN DE LOURDES	50		
27	ROBAYO PEÑAHERRERA JUAN PABLO	50	50	<i>[Signature]</i>
28	TOAPANTA IZA MARIO ARMANDO	50	50	<i>[Signature]</i>
29	VEGA CORRALES CELIANO	100		
30	VILCACUNDO MARCELA AMADO LAURO	50	50	<i>[Signature]</i>
		2100	1200	
		100	50.00%	

## **AUTORIZACIÓN**

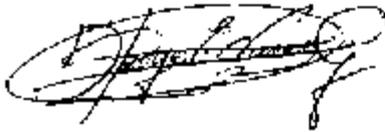
**Sr. Gerente**  
**COOP TRUCKLINE S.A**

Quito, 30 de Marzo del 2014

Estimado Gerente:

Me dirijo a usted en calidad de socio para informales que el día de hoy no podre asistir a la reunión programada por parte de la compañía, **por cuestiones de salud**, en mi ausencia asistirá mi hijo **Mauricio Núñez CI 1721436853** a quien autorizo todos mis derechos en la compañía.

Sin otro propósito, me despido atentamente:



Sr. Hugo Núñez  
C.I 0200480218