ACTA Nº 52

A los diez y siete días del mes de marzo del año 2015 siendo las 17:00 en las oficinas de la compañía TRUCKLINE S.A., ubicada en la Calle Río Langoa S/N intersección Av. 5 de junio, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su efecto, como **Primer punto del orden del día (Constatación del quórum)** se procede a constatar el quórum presente de los accionistas para determinar el capital activo presente y proceder a dar inicio a la Junta, se constata que existe el 76% del capital activo, lo que la señora Presidente solicita que se proceda al inicio a la Junta, se procede a dar paso al **Segundo punto del orden del día (Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día),** El señor Gerente expresa que va a proceder a dar lectura de la convocatoria y el orden del día a tratar, y expresa que esta convocatoria fue publicada en la Gaceta para cumplir con la Ley de Compañías y darle legalidad a la Junta, luego de proceder a la lectura de la convocatoria y del orden del día a tratar, la Junta expresa unánimente que se aprueba el orden del día y que se proceda con la continuación de la Junta, de inmediato se da paso al **Tercer punto del orden del día (Palabras de bienvenida del Sr. Presidente),** la Presidente señora Teresa Maldonado expresa que agradece la presencia de los accionistas a la convocatoria y expresa que así estemos unidos siempre y que muchas gracias y da la bienvenida a todos y solicita que continuemos con la Junta, se da paso al **cuarto punto del orden del día (Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2014),** el señor Gerente expresa que, a igual que los años anteriores se va a proceder a detallar el balance presentado por la señora contadora y que no va a repartir copias sino que va a presentar en la pantalla grande para que todos lo puedan visualizar y que además si existen preguntas sobre cada asiento contable se pueda explicar aprovechando que contamos con la presencia de la señora contadora quien nos puede explicar e ilustrar para su mejor entendimiento y que aprovecha además en presentarles, solicita además que por favor nos ubiquemos hacia la pantalla y que va a proceder a su análisis respectivo y discusión. El ingeniero Vinicio Meneses en calidad de Gerente procede a exponer el balance con ayuda de la contadora, la Junta solicita que se proceda a detallar y cualquier consulta emitirla. Luego de revisar los por menores del balance y expresando que el resultado de período a diferencia del año anterior ha sido negativo con una utilidad de -19.172,25 USD, y que como se puede evidenciar es por qué se facturó como ventas menos que compras debido a que se anticipó pagos con ayuda de sobregiros del banco, y pone a consideración de la Junta el Balance del ejercicio económico 2014, la Junta aprueba el balance por unanimidad. La señora presidente da paso al **Quinto punto del orden del día (Informe de Gerencia),** El señor Gerente señor Vinicio Meneses quien expresa, que va a proceder a dar lectura de su informe, luego de su lectura pone a consideración a la Junta para su aprobación, lo cual la Junta aprueba el informe de forma unánime. El Presidente procede a dar paso al **Sexto punto del orden del día (Informe del Comisario),** El Comisario señor Juan Robayo expresa que va a proceder a dar lectura de su informe y que no se ha encontrado ningún anormalidad del balance, luego de dar lectura de su informe pone a consideración de la Junta para su aprobación, la Junta aprueba su informe. La Presidente da paso al **Séptimo punto del orden del día (Definir fecha para elección de nuevas dignidades de Directorio)** En este expresa el señor gerente que su nombramiento está por caducar y que aprovecha que luego de presentado y aprobado el balance se proceda definir la fecha para nombrar al nuevo Gerente, Presidente y Comisario y los demás de las comisiones en el caso para el nuevo período y que pide a los presentes de la Junta a que eleven a moción la fecha para esta convocatoria para hacer la publicación de forma

inmediata y que además aprovechemos esta fecha para festejar los 10 años de servicio que cumple la compañía pero que sea lo más pronto para contar con representantes legales habilitados. El señor Marcelo Calvopiña expresa que eleva como moción que se convoque para el día domingo siguiente para la elección y nombramiento y posesión de los nuevos representantes legales, moción que es aceptada por la Junta, el señor Celiano Vega propone que se haga en el lote de la compañía y que valga la oportunidad de las elecciones para que conozcamos todos el lote. El señor Marcelo Calvopiña consulta al ingeniero Vinicio Meneses que si está dispuesto a seguir ocupando el cargo de gerente, el señor Vinicio Meneses en calidad de gerente expresa que es bueno contar con alternabilidad y que sería bueno cambiar los representantes para que así todos arrimemos el hombro y trabajemos en beneficio de la compañía y que esto se lo debe definir en la fecha de la convocatoria y que ahí se decida que no nos adelantemos pero que si aprovecha expresándoles a los señores accionistas para que todos podamos asistir y que contemos con la mayoría y que sea la Junta con mayoría absoluta que decida los nombramientos. El señor Edgar Calderón expresa que aprovechemos celebrando una misa esa fecha en honor de los 10 años de servicio que tiene la compañía desde su constitución. El señor Gerente expresa que es bueno y que aprovechemos la fecha y que decidamos la hora de inicio, la Junta por unanimidad expone que sea el inicio con la misa a partir de las 10:00 de la mañana, además el señor Gerente solicita 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 Junta aprueba la presente acta, y agotando los puntos a tratar y siendo las 19h03 la señora Presidente declara por clausurada la Junta.

Sra. Teresa Maldonado
PRESIDENTE

Ing. Vinicio Meneses
GERENTE - SECRETARIO

Dir: Río Langoa
Av. 5 de Junio
Latacunga - Ecuador

Truck Line S.A. Linea Camionera

Compañía de Transporte Pesado
TRUCKLINE S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUCKLINE S. A. REALIZADA EL 17 DE MARZO DEL 2015

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPOTAL SUSCRITO Y PAGADO	ASISTENCIA	FIRMA
1	0502208101	ABATA CRUZ LUIS RUBEN	100		
2	0501857338	ALMENDARIZ GUERRERO JIMENA DEL ROCIO	100	100	
3	0502034523	ALTAMIRANO CALVOPIÑA MARCO ANTONIO	100		
4	0201579356	BALDA NARANJO RODOLFO OLIVERIO	60	60	
5	0501563423	BALSECA ZAPATA PETRONIO NICOLAY	80	80	
6	0603034463	BASANTES SANTOS JHOANA ELIZABETH	10		
7	0502834682	BERMEO MONGA FERNANDA MARICELA	100		
8	0501756167	CAICEDO MALDONADO CARLOS DANILO	100		
9	0501845408	CAICEDO MALDONADO IVAN WILFRIDO	100	100	
10	0502028012	CAICEDO MALDONADO MARCO VINICIO	100		
11	0502255474	CAJAS TENELEMA ANTONIO ROGELIO	70		
12	1708465503	CAJAS TENELEMA JOSE ROBERTO	10		
13	0602825481	CALDERON QUINZO EDGAR CLEMENTE	100	100	
14	0602696452	CALDERON QUINZO JAIME PACO	200	200	
15	0502497555	CALVOPIÑA TOAPANTA EDUARDO DAVID	200	200	
16	0502159783	CALVOPIÑA TOAPANTA HERNAN MARCELO	200	200	
17	0501512826	CHASIPANTA QUIMBITA CESAR ROMULO	10		
18	0503135741	CHICAIZA VIRACOCHA DORIS JIMENA	10	10	
19	0502370943	COMACISIN CHUQUI SEGUNDO JORGE	100	100	
20	1500651060	IBARRA SARMIENTO JESUS LEODAN	100		
21	0502709603	JACOME MOLINA MAGDALENA ELIZABETH	10	10	
22	0502975345	JAMI QUINATOA JHONY ANDRES	80		
23	0502256654	LLANO LLANO LUIS GERMANICO	70	70	
24	1702380088	MALDONADO SANTACRUZ CARMEN TERESA	100	100	
25	0400794665	MENESES ARIAS MARCO VINICIO	1090	1090	
26	0501712707	MOLINA VASCONEZ MILTON ROBERTO	100		

Truck Line S.A. Linea Camionera
Dir: Río Langoa
Av. 5 de Junio
Latacunga - Ecuador

Truck Line S.A. Linea Camionera

Compañía de Transporte Pesado
TRUCKLINE S.A.

27	1716171143	NUÑEZ APUNTE WASHINTON DANILO	100		
28	0200480218	NUÑEZ GUERRERO HUGO ESTUARDO	100	100	
29	0500571500	PALMA LEMA JOSE EDUARDO	10	10	
30	0501012918	PANCHI BANDA CESAR ANIBAL	100	100	
31	0400868261	PASPUEL DIAZ TARCISIO ANIBAL	100	100	
32	0919797738	REYES TULCAN YENNY ELIZABETH	10	10	
33	0502314479	ROBAYO PEÑAHERRERA JUAN PABLO	80	90	
34	0603292533	ROJAS MACHADO OLGA PAULINA	10		
35	0502316094	SANGUCHO PALLO OLGA RUBEN	10		
36	0502591654	TOAPANTA IZA MARIO ARMANDO	80	80	
37	0501370118	VEGA CORRALES CELIANO	200	200	
38	0500811229	VILCACUNDO MARCALLA AMADO LAURO	100	100	
		TOTAL	4200	3200	

%	76%

Truck Line S.A. Linea Camionera
Dir: Rio Langoa
Av. 5 de Junio
Latacunga - Ecuador