



## ACTA N° 55

A los veinte y cinco días del mes de marzo del año 2017 siendo las 10:25 en las oficinas de la compañía TRUCKLINE S.A., ubicada en el Barrio Maldonado Toledo, en la Calle Pujili 1-12 y Las Pampas, 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 68,57% del capital activo, secretará expresa al señor Presidente que existe el quórum reglamentario y que se puede instalar Junta, el Sr. Presidente solicita que se proceda al inicio a la Junta, como **Segundo Punto (Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día)**, se procede a dar lectura de la convocatoria y el señor Gerente expresa que esta convocatoria fue publicada en el diario La Gaceta el 17 de marzo y expresa que con ello se está cumpliendo con lo que pide la ley de compañías y así darle la legalidad del caso, además expresa que como es una Junta Ordinaria hay un punto a tratar como varios y solicita que por favor expresemos ¿qué puntos quisiéramos tratar? Que pone a consideración del orden del día a la Junta y que si quiere algún accionista tratar algo puntal que pongamos para que se considere a tratar en el séptimo punto de varios y que no se podrá tratar otros puntos que se quieran y que es mejor poner ahora los puntos a tratar y que se pone a consideración, El señor Presidente expresa que se trate en varios la elaboración de un reglamento interno y que esto nos permitirá tomar resoluciones con el funcionamiento de la compañía y en especial con las actuaciones de los compañeros accionistas, el señor Juan Pablo Robayo expresa que se trate las aportaciones de los compañeros accionistas, el ingeniero Meneses en calidad de Gerente expresa y pone a consideración que se incluya un punto a tratar que respecta a la colaboración a compañeros que tienen accidentes de tránsito y además que se trate el tema de facturación que es un punto importante y que existe obligaciones por hacerlo, el señor Gerente pone a consideración el orden del día con los cuatro puntos adicionales a tratar en varios, la Junta por unanimidad expresa que se aprueba el orden del día con los 4 puntos a tratar en varios y que se proceda con el siguiente punto. Se procede a dar paso al **Tercer punto del orden del día (Palabras de bienvenida del Sr. Presidente)**, el señor Presidente comienza saludando les expresa los buenos días y agradece por la presencia a la Junta, y les da la cordial bienvenida a todos, se da paso al **Cuarto punto del orden del día (Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2016)**, el ingeniero Vinicio Meneses en calidad de Gerente pide que se haga la distribución de las copias del balance de la compañía a los accionistas presentes para su análisis respectivo y discusión, el cual es distribuido a los accionistas presentes, 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 se de un tiempo de 10 min para que sea revisado y que luego de ello, se va a presentar en la pantalla grande para que todos lo puedan visualizar el análisis de cada valor de los asientos contables y que si existen preguntas se pueda aprovechar que contamos con la presencia de la señora contadora quien como todos los años nos puede explicar e ilustrar para su mejor entendimiento y que aprovecha además en presentarles a quienes no le conocían, luego de transcurrido el tiempo de revisión del balance el señor gerente indica que va a proceder a revisar en conjunto el balance y solicita además que por favor sigamos a la pantalla grande y que va a proceder a su análisis respectivo, se procede por secretaría exponer el balance con ayuda de la contadora. Luego de revisar los por menores del balance y expresa que la



facturación de este año fue mayor del año anterior y que se esperaba que sea menor pero que con la colaboración de la compañera Jácome se pudo mejorar la proyección, y que el resultado de período ha sido positivo a igual que el año anterior con una utilidad en este año de 2819,27 USD, y que pone a consideración de la Junta el Balance del ejercicio económico 2016, la Junta aprueba el balance por unanimidad. EL señor presidente da paso al **Quinto punto del orden del día (Informe de Gerencia)**. El ingeniero Vinicio Meneses en calidad de Gerente expresa que igual que todos los años va a proceder a dar lectura de su informe que será presentado ante la Superintendencia de Compañías como documentos de presentación del anuario, además expresa que como lo había expresado el año anterior se pronosticaba ser una año muy difícil en lo que respecta a transporte que cada vez es más crítica la situación y que tenemos que tratar los temas en varios para mejorar esta situación y pero que a pesar de ello el monto de facturación fue mayor gracias al apoyo en la facturación de la compañera Jácome, y 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 señor Presidente expresa que los que administramos la compañía somos personas responsables y que tenemos la capacidad de llevar adelante la compañía y expresa la felicitación al señor gerente. El Presidente procede a dar paso al **Sexto punto del orden del día (Informe del Comisario)**. El Comisario señor Juan Robayo expresa que primero quiere agradecer a todos por el compromiso de estar aquí y menciona que Truckline es una compañía de Transporte y no una compañía solidaria ya que existen valores que ha revisado que adeudan a la empresa y que no dejemos pasar eso y que la empresa no debe ser muy paternalista y que cuando se trate en varios ya se tome resoluciones y que resume que esta bien manejada la empresa es decir que: no nos a multado el SRI, que se cierre los anticipos, que se formalicen las transferencias de las dos acciones para beneficio de la compañía y va a proceder a dar 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 **Séptimo punto del orden del día (Asuntos Varios)** El Sr. Gerente toma la palabra y expresa que el primer punto a tratar en asuntos varios es contar con un Reglamento Interno, y solicita al señor Presidente que nos ilustre mejor, el señor Marcelo Calvopiña en calidad de Presidente expresa que es necesario contar con un Reglamento Interno que es una herramienta que nos permitirá tomar acciones como sanciones, y tomar medidas drásticas con las personas que no colaboran ni siquiera se aparecen, se expresa que no tenemos un reglamento estructurado por lo que tenemos que elaborar uno considerando a otros reglamentos que tienen una funcionalidad adecuada, toma la palabra el señor Anibal Paspuel, solicita que se elaboré un borrador y se difunda a todos para que para la próxima reunión ya preparemos propuestas de cambios, el señor gerente expresa que el señor presidente como se compromete conseguimos un reglamento interno también el va hacer por su cuenta y además va a consultar a la parte legal y luego de ellos les va a difundir el borrador y que se puede hacer dos convocatorias para tratar, resolver y contar con un reglamento interno legal y aprobado, se pone a consideración la moción que es aceptada por toda la junta y se resuelve que va haber una nueva reunión para discutir y aprobar el reglamento, da paso al segundo punto Aportes de los Socios toma la palabra el señor Gerente y expresa que es una responsabilidad de todos estar al día en sus obligaciones, toma la palabra el señor Juan Robayo y expresa que tenemos que tener alguna manera de cobrar o llegar algún acuerdo de pago pero urgente, el señor gerente expresa que una manera de cobrar es no entregar documentación para la legalización de las matriculas en la Agencia de Transito moción que es apoyada por la junta en forma unánime, por lo que toma la palabra el señor Anibal Paspuel y expresa que todos esos puntos se deben tratar en el reglamento y que como pueden observar es una herramienta



necesaria en donde se abarque estos temas, el señor Gerente da paso al tercer punto colaboración para los compañeros que sufrieron accidentes, el gerente expresa que por lo que a pasado por los accidentes recientes hay que ver una manera de colaborar a los compañeros, que sea algo que salga de la compañía, mas no que haya una aportación adicional de los socios, toma la palabra el señor Danilo Nuñez y expresa que ese fondo sea de las compras de guías, el señor gerente expresa que está de acuerdo con lo que expresa Danilo, pero que debemos definir qué porcentaje de esto este dedicado para esta colaboración y además que debemos definir el tipo o cantidad de colaboración de acuerdo al grado de afectación del accidente o accidentabilidad ya que no es los mismo para todo y que solo sea para accidentes de tránsito, Anibal Paspuel expresa que como lo ven todo se resuelve con la elaboración del reglamento Interno y que esto nos resolvería muchos problemas y solicita a la junta que se debe incluir todos los puntos en este reglamento, el señor gerente da paso al último punto a tratar como varios y expresa que es la facturación a futuro y expresa que por nuevas disposiciones del SRI ahora todos tenemos que facturar por medio de compañía y que a nosotros no nos afecta porque así ya nos manejaremos con el tema de facturación, pero nos obliga actualizar los RUC y que así seguiremos trabajando como hasta ahora y solicita a la Junta que el acta sea elaborada y aprobada hoy mismo ya que es necesario su aprobación para los tramites respectivos y legalización de documentos, la Junta de forma unánime solicita que elabora y se proceda a dar lectura del acta, luego de dar lectura del acta, la Junta aprueba la presente acta por unanimidad y agotando los puntos a tratar y siendo las 14:40 horas el señor Presidente declara por clausurada la Junta.

Sr. Marcelo Calvopiña  
PRESIDENTE

Ing. Vinicio Meneses  
GERENTE - SECRETARIO



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRUCKLINE S. A.  
REALIZADA EL 25 DE MARZO DEL 2017

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ASISTENCIA	FIRMA
1	0602208101	ABATA CRUZ LUIS RUBEN	100	100	<i>[Signature]</i>
2	0601857338	ALMENDARIZ GUERRERO JIMENA DEL ROCIO	100		
3	0502034523	ALTAMIRANO CALVOPIÑA MARCO ANTONIO	100		
4	0201579356	BALDA NARANJO RODOLFO OLIVERIO	60		
5	0501583423	BALSECA ZAPATA PETRONIO NICOLAY	60	60	<i>[Signature]</i>
6	1711300498	BARBOZA CELA WILLAN RAMIRO	20		
7	0803034463	BASANTES SANTOS JHOANA ELIZABETH	10		
8	0502834682	BERMEO MONGA FERNANDA MARICELA	40	40	<i>[Signature]</i>
9	R 1782117240001	CABARVILL DE MONTAJES CIA LTDA.	10		
10	0501756167	CAICEDO MALDONADO CARLOS DANILO	100		
11	0501845408	CAICEDO MALDONADO IVAN WILFRIDO	80	80	<i>[Signature]</i>
12	0502028012	CAICEDO MALDONADO MARCO VINICIO	100		<i>[Signature]</i>
13	0502255474	CAJAS TENELEMA ANTONIO ROGELIO	70	70	<i>[Signature]</i>
14	1706468503	CAJAS TENELEMA JOSE ROBERTO	10	10	<i>[Signature]</i>
15	0602825481	CALDERON QUINZO EDGAR CLEMENTE	100	100	<i>[Signature]</i>
16	0602696452	CALDERON QUINZO JAIME PAGO	180		
17	0502497555	CALVOPIÑA TOAPANTA EDUARDO DAVID	180	180	<i>[Signature]</i>
18	0502159783	CALVOPIÑA TOAPANTA HERNAN MARCELO	200	200	<i>[Signature]</i>
19	0503266843	CARCELEN JAMI JENNY ALEXANDRA	10	10	<i>[Signature]</i>



20	0501512526	CHASIPANTA QUIMBITA CESAR ROMULO	10		
21	0503135741	CHICAIZA VIRACOCCHA DORIS JIMENA	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
22	0502370943	COMACISIN CHUQUI SEGUNDO JORGE	80		
23	0201644358	CORDOVA AZAS FREDDY DONALDO	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
24	0501547426	GUANOLUISA CANGUI SEGUNDO JORGE	10		
25	0502351943	HERRERA TAPIA GLADYS GRACIELA	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
26	1500651050	IBARRA SARMIENTO JESUS LEODAN	80		
27	0502118128	IZA MORENO HUGO ABEL	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
28	0502709603	JACOME MOLINA MAGDALENA ELIZABETH	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
29	0503806903	JAMI QUINATOA CELSO ALEXIS	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
30	0502975345	JAMI QUINATOA JHONY ANDRES	50		
31	0601513567	JIMENEZ CEVALLOS VICTOR MANUEL	10		
32	0502256854	LLANO LLANO LUIS GERMANICO	70		<i>[Handwritten signature]</i>
33	0602463457	LOPEZ ALVARADO MARCO ANTONIO	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
34	1702380088	MALDONADO SANTACRUZ CARMEN TERESA	70	70	<i>[Handwritten signature]</i>
35	1002882106	MENESES ARIAS GUSTAVO ALFREDO	10		<i>[Handwritten signature]</i>
36	0400794685	MENESES ARIAS MARCO VINICIO	1240	1240	<i>[Handwritten signature]</i>
37	0503484602	MOLINA VASCONEZ DIEGO EDUARDO	10		
38	0501712707	MOLINA VASCONEZ MILTON ROBERTO	50	50	<i>[Handwritten signature]</i>
39	1716171143	NUÑEZ APUNTE WASHINGTON DANILO	100	100	<i>[Handwritten signature]</i>
40	0200480218	NUÑEZ GUERRERO HUGO ESTUARDO	100		
41	0501686877	PALLO CHIGUANO JUAN ANGELITO	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>
42	0500571500	PALMA LEMA JOSE EDUARDO	10	10	<i>[Handwritten signature]</i>



43	0501012916	PANCHI BANDA CESAR ANIBAL	100	100	<i>[Signature]</i>
44	0400568251	PASPUEL DIAZ TARCISIO ANIBAL	80	80	<i>[Signature]</i>
45	0519797738	REYES TULCAN YENNY ELIZABETH	10		
46	0502314479	ROBAYO PEÑAHERRERA JUAN PABLO	70	70	<i>[Signature]</i>
47	0603292533	ROJAS MACHADO OLGA PAULINA	10	10	<i>[Signature]</i>
48	0602437816	SALAZAR CASTAÑEDA GUADALUPE DE LOURDES	10	10	<i>[Signature]</i>
49	0601897961	SALGADO MARIO PATRICIO	10	10	<i>[Signature]</i>
50	0502316054	SANGUCHO PALLO MARCO RUBEN	10		
51	1723564659	TIMI JUEP MARIELA ALEXANDRA	10	10	<i>[Signature]</i>
52	0502591054	TOAPANTA IZA MARIO ARMANDO	80	80	<i>[Signature]</i>
53	0502600752	TRAVEZ PILA JAIME GUILLERMO	10		
54	0501370118	VEGA CORRALES CELJANO	200		
55	0500091335	VELASCO CHICAIZA ROBERTO ERMINIO	10	10	<i>[Signature]</i>
56	0500811229	VILCACUNDO MARCALLA AMADO LAURO	100	100	<i>[Signature]</i>
57	0502674617	VILCACUNDO PEREZ JHONY PATRICIO	10		
TOTAL			4200	2880	

% 68,57