



ACTA N° 61

A los 26 días del mes de marzo del año 2019 siendo las 15:30 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)** el señor Gerente primero saluda y agradece la asistencia y menciona que es una Junta Ordinaria que fue publicada con anticipación en La Gaceta y que además fue notificada via WhatsApp al grupo de la "TRUCKLINE S.A. Informa" que fue creado para información, y que va a proceder a constatar el quórum presente de los accionistas para determinar el capital activo presente, se constata que existe el 61.19% del capital activo, el señor gerente expresa que existe el quórum reglamentario y que se puede instalar la Junta y que los que vayan llegando se los haga firmar luego, 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 procede a leer la convocatoria y expresa que es Junta Ordinaria que se a convocado principalmente para aprobación de balances y si algún tema en específico quieren tratar para incluir en el orden del día pero que fuera bueno si hay puntos adicionales que se diga y luego convoquemos una extraordinaria y procede a preguntar si se aprueba el orden del día de la convocatoria, la Junta aprueba el Orden del día a tratar y se procede al **Tercer Punto del orden del día (Palabras de bienvenida del señor Presidente)** El señor presidente toma la palabra y expresa "Les doy la cordial bienvenida a todos los presentes, sabemos que hay compañeros que no pudieron asistir, sin embargo recordemos que es una junta de altísima importancia es por eso que solicito de la manera mas comedida apaguen los teléfonos celulares o los pongan en silencio, pero si desean atender alguna llamada por favor que sea en la parte de afuera gracias ", se procede al **Cuarto punto del orden del día (Análisis y aprobación de Balances del ejercicio económico 2018)** el señor gerente pide que se repartan los ejemplares de los balances a todos os presentes y expresa que como todo los años se va a proceder a analizar el balance del resultado económico presentado por la contadora y que además ella como todos los años nos está acompañando para cualquier inquietud que se de en el análisis del balance, además expresa que va proyectar en la pantalla el respectivo balance y que vamos ir desmenuzando a detalle cada cifra que se va ir analizando, el señor gerente empieza a dar lectura de los asientos contables en detalle del balance, en su análisis se expresa da a conocer que no tenemos liquides y que más adelante nos daremos cuenta el por qué, por ejemplo en Aglomerados Cotopaxi tiene una valor sumamente considerable que está pendiente por cancelar, valores adeudando desde el mes de septiembre y que nos consideran que somos los proveedores que podemos soportar todo que somos como un cojchón que resiste a dicha empresa, el señor gerente manifiesta que hay cuentas que están por cerrar y mientras no se cierre las cuentas seguirán valores pendiente, el señor gerente avanza con valores de combustible y



manifiesta que hay personas irresponsables que no se acercan hacer cuentas y otras personas con los vales de combustible sacan dinero en efectivo y afecta la liquidez de la empresa y sin duda del socio, el señor Carlos Caicedo toma la palabra y manifiesta que es la responsabilidad del señor gerente por haber autorizado el exceso y abuso al consumo de combustible a personas irresponsables, el señor gerente manifiesta que asume su responsabilidad pero cabe recalcar que hay caritas que se les ayuda pero sin embargo abusan y piensan que es obligación de la compañía solucionar sus problemas económicos, toma la palabra la señora Mayra Caicedo y sugiere que se les dé un cupo máximo de crédito de diésel, según la capacidad de pago y responsabilidad de cada socio, el señor gerente manifiesta que hay personas que se molestan por los descuentos que se les hace. El señor gerente da a conocer que el lote de terreno el año anterior estaba en un valor de 13000 USD pero por inversiones hechas en el en acometidas y cerramiento cambia el valor, cerramiento del terreno de la compañía que era un lote abierto y que era un objetivo desde hace años hacer el cerramiento, que se lo quiso hacer en octubre, noviembre y diciembre del año pasado pero por un mal entendido con el señor presidente no dio cabida para realizar con más anticipación ya que manifestó que hay que tener una aprobación del directorio para continuar con dicha construcción, el señor Marcelo Calvopiña como presidente convocó a una junta a la que nunca se realizó ya que no llegaron las personas convocadas inclusive no llegó el señor Marcelo Calvopiña quien fue quien los convocó, él señor gerente manifiesta que es por eso que se retaso la construcción y recién el 26 de diciembre se realizó la acometida del agua y se fue avanzando con el cerramiento, y que a pesar que en la fundición de la loza que se invitó y quiso que participemos todos, no se contó con la colaboración de todos los socios de la compañía, que es una obligación porque es algo nuestro y no hubo el interés de ser participes, expresa que el cerramiento fue un objetivo desde hace tres años, cada año se decía realizar el cerramiento una necesidad de cerrar el lote y por ordenanzas municipales que exigen cerrar y a más de eso que el año anterior en la Junta, Juan pablo pidió que las utilidades se inviertan en los activos de la compañía, y expresa "que más aprobación queremos", razón por eso el valor del activo corresponde a las inversiones hechas hasta diciembre del año anterior. La señora Teresa Maldonado toma la palabra y dice que primero hay que hacer oficinas y no cocina, que se hubiera ahorrado el arriendo, el Ing. Vinicio Meneses toma la palabra y manifiesta que la construcción tiene una proyección para 2 pisos inclusive 3 y sin duda las oficinas deben ser grandes en la parte de adelante pero hay que avanzar a paso lento por cuestiones económicas, La señora Teresa Maldonado toma la palabra y dice que aun a si las oficinas estarían muy lejos y no es conveniente para que los socios vayan a cobrar allá, el señor gerente dice que es una inversión e inclusive se puede vender a futuro, el señor gerente menciona en cuentas por cobrar y que hay un valor del señor Marcelo Calvopiña, que por un error en los pagos se duplicó una factura a su favor o sea una factura se le pago dos veces por error, pero se le llamo a los 8 días a Marcelo y se explicó el error y se le pidió que nos devuelva, el señor Calvopiña explica las circunstancias, expresa que es posible que este lunes le paguen y vendría a cancelar por lo que pide que se le dé un plazo máximo de 5 a 6 días y pide textualmente "deme unos 8 días y para venir a cancelar", el señor gerente



manifiesta que los sueldos pendientes por pagar que venían arrastrándose de años anteriores y ante los criterios que sí que quiero que eso se quede aquí, que tiene que conversar el señor comisario y ante eso, los sueldos de los empleados no tiene por qué quedarse aquí, el señor gerente recalca que una gran parte de esta deuda ya está cancelada, pero aun queda un saldo pendiente, toma la palabra el señor Marcelo Calvopiña y manifiesta que el ingeniero Vinicio Meneses hubiese cobrado su dinero en el mismo tiempo que se demora su administración, inclusive había dicho que iba a condonar la deuda que tenía, responde el ing. Vinicio Meneses que efectivamente expreso que podía condonar la deuda o condonaba si todos los socios se igualaban cosa que no fue así, que tuvieron la oportunidad pero no lo hicieron de llegar a un acuerdo, el señor Toapanta expresa que usted se ha cobrado ese valor de la plata de cuotas, de compra de guías pero que hay que cobrar las cuentas pendientes, y recalca que yo les dije señores pongasen al día todos y les condono la deuda inclusive les dije pongan una fecha, el señor Ramiro Barbosa expresa que si el ingeniero expreso que pongasen todos al día y condona la deuda que así lo dijo, expreso además que la mayoría estamos usufructuando de la empresa de los beneficios, que trabajan con la empresa, que se benefician con el combustible y no cumplen que deberían ser conscientes que estamos beneficiándonos de la empresa y que como otras personas como yo, vengo me pongo al día y busco trabajo por donde sea por mi cuenta y sin embargo estoy al día con la empresa, y que debemos ser conscientes, el señor Carlos Caicedo expresa que valga la oportunidad que lo lógico hubiese sido que habiendo tanta deuda de cobrar que hubiese cobrado y de ahí se cobrado, y que usted ya se cobró y ya no hay vuelta atrás y eso es todo y que bueno ahora en usted en calidad de gerente cobre las deudas que hay platos de cobrar que cobre y el señor gerente expresa que sí que bajo ese concepto va a cobrar aunque se molesten a algunos, luego del análisis en detalle del balance el señor gerente pone a consideración su aprobación ante la junta, la Junta aprueba el balance por unanimidad, solicita pro secretaria que se haga un receso de 15 minutos para el refrigerio y se retome la Junta, luego del receso se retoma la Junta y se procede con el **Quinto punto del orden del día (Informe de Gerencia)**, toma la palabra el señor gerente y expresa que va a proceder a dar lectura de su informe, luego de su lectura, el señor gerente pone a consideración de la Junta su Informe y pregunta si se aprueba o no el informe, la Junta aprueba el informe de Gerencia por unanimidad, toma la palabra el señor Carlos Caicedo y manifiesta que el informe esta muy bien pero sugiere que se busque estrategias de cobro por qué no se puede continuar año a año con los mismo inconvenientes y dificultades, a esto responde el señor gerente que se haga un equipo de cobro pero el señor Carlos Caicedo manifiesta que no es necesario hacer ningún equipo de cobro que es suficiente que el señor gerente sea raja tabla con todos y así cobrar saldos pendientes aunque se molesten, el señor gerente vuelve a poner en consideración el informe para su aprobación, la asamblea rectifica su aprobación del informe de gerencia, se continua con el **Sexto punto del orden del día (Informe del Comisario)**, toma la palabra el señor comisario ing. Sebastián Garzón y da lectura de su informe, luego de su lectura el ingeniero Sebastián Garzón recomienda que se debería establecer usos de políticas para el uso de anticipo, puntos de emisión, diesel y seguros, también se debería dimensionar y



calificar a los accionistas por responsabilidades de pagos, así que hay que esforzarse para premiar a los que están al día, para concluir agradece a la administración actual de la compañía por facilitarles documentación para su respectiva revisión además expresa que pone a consideración su informe ante la Junta, toma la palabra el señor gerente y pone a consideración el informe del señor Comisario para su respectiva aprobación la Junta por unanimidad aprueba el informe del señor comisario, el señor gerente expresa que como no hay más puntos a tratar y como está aprobado el orden del día se proceda al dar paso al **Séptimo punto del orden del día (Lectura y aprobación del acta)**, solicita que se elabore el acta para proceder a dar la lectura y aprobación, luego de su elaboración se procede a dar lectura y la Junta aprueba el acta, el señor presidente expresa agotando los puntos a tratar y siendo las 18:30 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 26 DE MARZO DEL AÑO 2019**

| No | NOMBRE | Acciones Nominales | Acciones activas presentes | FIRMA |
|----|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Abata Cruz Luis Rubén | 100 | | |
| 2 | Altamirano Calvopiña Marco Antonio | 100 | | |
| 3 | Balda Naranjo Rodolfo Oliverio | 60 | | |
| 4 | Barbosa Cela William Ramiro | 20 | 20 | <i>William Barbosa</i> |
| 5 | Basantos Santos Jhoana Elizabeth | 10 | | |
| 6 | Bermeo Monga Fernanda | 20 | | |
| 7 | CBARVILL de Monatjes Cia. Ltda. | 10 | 10 | <i>Patricio José Barvill</i> |
| 8 | Caicedo Aguilera Miguel Vinicio | 10 | 10 | <i>Miguel Caicedo</i> |
| 9 | Caicedo Maldonado Carlos Danilo | 80 | 80 | <i>Carlos Danilo Caicedo</i> |
| 10 | Caicedo Maldonado Ivan Wilfrido | 80 | 80 | <i>Ivan Wilfrido Caicedo</i> |
| 11 | Caicedo Maldonado Marco Vinicio | 30 | 30 | <i>Marco Vinicio Caicedo</i> |
| 12 | Caicedo Sandoval Edison Santiago | 10 | 10 | <i>Edison Santiago Caicedo</i> |
| 13 | Cajas Tenelema Antonio Rogelio | 60 | 60 | <i>Antonio Rogelio Cajas</i> |
| 14 | Cajas Tenelema José Roberto | 10 | 10 | <i>José Roberto Cajas</i> |
| 15 | Calderón Quinzo Edgar Clemente | 80 | | |
| 16 | Calderón Quinzo Jaime Paco | 120 | | <i>Jaime Paco Calderón</i> |
| 17 | Calero Calero Aida Marlene | 10 | | |
| 18 | Calvopiña Toapanta Eduardo David | 180 | | <i>Eduardo David Calvopiña</i> |
| 19 | Calvopiña Toapanta Hernan Marcelo | 200 | 200 | <i>Hernan Marcelo Calvopiña</i> |
| 20 | Carcelen Jami Jenny Alexandra | 10 | 10 | <i>Jenny Alexandra Carcelen</i> |
| 21 | Chasipanta Quimbita Cesar Romulo | 10 | | |
| 22 | Chicaiza Viracocha Doris Jimena | 10 | 10 | <i>Doris Jimena Chicaiza</i> |



| | | | | |
|----|------------------------------------|------|------|--------------------|
| 23 | Comasisin Chuqui Segundo Jorge | 80 | | |
| 24 | Cordova Azas Freddy Donald | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 25 | Garzon Samper Sebastian | 10 | | <i>[Signature]</i> |
| 26 | Gomez Quinaucho Washington Bolivar | 10 | | |
| 27 | Guachamin Cuadros Angel Ruben | 10 | | |
| 28 | Guanoluiza Cangui Segundo Jorge | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 29 | Herrera Tapia Gladys | 20 | 20 | <i>[Signature]</i> |
| 30 | Ibarra Sarmiento Jesus Leodan | 70 | 20 | 10 |
| 31 | Iza Moreno Hugo Abel | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 32 | Jacome Molina Magdalena Elizabeth | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 33 | Jami Quinatoa Celso Alexis | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 34 | Jami Quinatoa Jhony Andres | 50 | | |
| 35 | Jimenez Cevallos Victor Manuel | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 36 | Llano Llano Luis Germánico | 70 | 20 | <i>[Signature]</i> |
| 37 | Lopez Alvarado Marco Antonio | 10 | | |
| 38 | Maiza Pullupaxi Segundo Manuel | 10 | | |
| 39 | Maldonado Santacruz Carmen Teresa | 70 | 20 | <i>[Signature]</i> |
| 40 | Meneses Arias Bayando Javier | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 41 | Meneses Arias Gustavo Alfredo | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 42 | Meneses Arias Marco Vinicio | 1480 | 1480 | <i>[Signature]</i> |
| 43 | Molina Vasconez Diego Eduardo | 10 | | |
| 44 | Molina Vasconez Milton Roberto | 50 | | |
| 45 | Nuñez Apunta Washinton Danilo | 80 | | |
| 46 | Nuñez Guerrero Hugo Estuardo | 100 | | |
| 47 | Ortega Rodriguez Andree Miguel | 10 | | |



| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-----|--------------------|
| 48 | Paca Daquilema Ivan | 10 | | |
| 49 | Pallo Chiguano Juan Angelito | 10 | | |
| 50 | Palma Lema José Eduardo | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 51 | Panchi Banda Cesar Anibal | 100 | 100 | <i>[Signature]</i> |
| 52 | Paspuel Diaz Tarcisio Anibal | 80 | 80 | <i>[Signature]</i> |
| 53 | Reyes Tulcan Jenny Soledad | 10 | | |
| 54 | Robayo Peñaherrera Juan Pablo | 60 | | |
| 55 | Robles Herrera Mariela Fidelina | 10 | | <i>[Signature]</i> |
| 56 | Rojas Machado Olga Paulina | 10 | | |
| 57 | Salazar Castañeda Guadalupe de Lourde | 10 | | |
| 58 | Salgado Jami Karen Mishel | 10 | | |
| 59 | Sanchez Alvarez William Patricio | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 60 | Sangucho Pallo Marco Ruben | 20 | | |
| 61 | Santacruz Bastidas Edwin Gonzalo | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 62 | Tiwi Juep Mariela Alexandra | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 63 | Toapanta Iza Mario Armando | 60 | | |
| 64 | Toapanta Ilano Digna Narcisa | 10 | 10 | <i>[Signature]</i> |
| 65 | Travez Pila Jaime Guillermo | 10 | | |
| 66 | Vega Corrales Celiano | 200 | | |
| 67 | Velasco Chicaiza Roberto Erminio | 20 | 20 | <i>[Signature]</i> |
| 68 | Vilcacundo Marcalla Amado Lauro | 80 | | |
| 69 | Vilcacundo Perez Jhony Patricio | 10 | | |

| | | |
|----------------|------|-------|
| ACCIONES | 4200 | 2570 |
| PORCENTAJE (%) | 100 | 61.19 |