

ACTA # 59

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA.
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
"TRANSLOINSA", DEL 06 DE FEBRERO DEL 2016**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CÍA. DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A. "TRANSLOINSA", SIENDO LAS NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL 06 DE FEBRERO DEL 2016, EN LAS OFICINAS DE LA CÍA. UBICADA EN EL BARRIO EL SIGZAL, VÍA TABACUNDO FRENTE A LAS BODEGAS DE NESTLÉ, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

EDISON AIMARA, MILTON ALDAZ, GONZALO ALVARADO, ÁNGEL ANDRADE, GERMAN ARCOS, EDISON AREVALO, MARTHA BEDOYA, THANIA BERMEO, MARLENE BRAVO, JINSOP CADENA, JUAN CARRERA, CARLOS CARVAJAL, VICENTE CHAMORRO, CRISTIAN CHANGOLUISA, HUGO CHICAIZA, JUAN CHICAIZA, GALO CHOEZ, ROMEL CHUSQUILLO, SEGUNDO COLLAGUAZO, COOPERATIVA FLOR DEL VALLE, MIGUEL CUENCA, CARLOS ENCALADA, NELSON ESPINOSA, WILLIAN FARINANGO, GABRIEL FERNANDEZ, DANIEL FLORES, JUAN CARLOS FLORES, ROSARIO GARRIDO, HORACIO GODOY, PAULO GÓMEZ, LUIS GONZALEZ, VICENTE GUAMAN, CAROLINA GUAÑUNA, JORGE GUIJARRO, JORGE IZURIETA, CRISTINA JARAMILLO, ALEXANDER JARAMILLO, WILLIAMS LANDETA, CARLOS LEAL, ELSA LEMA, JENNY LOPEZ, AMÍLCAR LUCERO, LUIS MARCALLA, JUAN CARLOS MÉNDEZ, GERMAN MEZA, WILMEN MONTEROS, MIRYAN MONTESDEOCA, MARCELO MONTESINOS, MILTON NASTAR, CAMPO ORTIZ, JOSE PARRA, JUN PÉREZ, LUIS PILAGUANO, JAIME PROAÑO, CRISTIAN PUJOTA, GEOVANNY PUCHA, MARIA JOSE QUINCHE, LUIS QUISAGUANO, FABIAN QUISHPE, RENE ROBLES, CARLOS RODRÍGUEZ, CLEBER RODRÍGUEZ, MARIO RUGEL, MILTON SANCHEZ, JUAN CARLOS SANDOVAL, GALO TARABATA, TRANSLOINSA, PATRICIA TRUJILLO, MARIA TUTILLO, ALFREDO TUTILLO, LUCIA VACA, FABIAN VACA, RODRIGO VACA, YOLANDA VÁSQUEZ, CARMEN VELÁSQUEZ Y YOLANDA IMBAQUINGO COMO SECRETARIA.

A FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO
- 2.- LECTURA DE COMUNICACIONES;
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE;
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. GERENTE;
- 5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. COMISARIO;
- 6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2015.



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669

- 7.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL PERIODO;
- 8.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016;
- 9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:

1.- CONSTATAción DEL QUORUM REGLAMENTARIO: SE PROCEDE A JUSTIFICAR LA INASISTENCIA POR ENCONTRARSE DE VIAJE A LOS SEÑORES: HERNÁN RUIZ, ANSHELO CIFUENTES, DUVAL GAIBOR, CARLOS LEAL, CAMPO ORTIZ, JOSE PUPIALES, SE CONSTA EL QUORUM REGLAMENTARIO CON 73 ACCIONISTAS PRESENTES QUE REPRESENTAN EL 51.58% DE LAS ACCIONES Y \$ 3095.00 DEL CAPITAL SOCIAL.

2.- LECTURA DE COMUNICACIONES.- SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS OFICIOS DE LOS SEÑORES: ÍTALO VARGAS, MARIA QUIMBIAMBA, BLANCA TIPANLUISA, FERNANDO REASCOS LOS MISMOS QUE SON JUSTIFICADOS Y EL SR. REASCOS DEBE PRESENTAR UN CERTIFICADO MÉDICO, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL OFICIO PRESENTADO POR LOS SEÑORES: HILDA DIAZ, LUIS FLORES, ANGÉLITA CISNEROS, DANIEL SIGUENZA, WILMER FREIRE, CARLOS FREIRE, RODRIGO TRUJILLO Y JHOANA ZAMBRANO LOS MISMOS QUE NO SON JUSTIFICADOS Y SE SANCIONARA DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA CIA., PIDE LA PALABRA EL SR. MARIO RUGEL EL MISMO QUE INDICA QUE PARA LOS SOCIOS QUE VIVEN EN LA CIUDAD E GUAYAQUIL LES ES MAS DIFÍCIL ASISTIR A LAS REUNIONES, INTERVIENE EL SR. JARAMILLO E INDICA QUE PARA LOS SOCIOS QUE VIVEN EN GUAYAQUIL SE LES DIO LA FACILIDAD DE QUE SE REÚNAN TODOS Y DELEGUEN A UN REPRESENTANTE PARA QUE ASISTA A LA REUNIONES CON LA FIRMA DE AUTORIZACIÓN DE LOS SOCIOS PERO NO LO HAN HECHO. SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL OFICIO DEL SR. HORACIO GODOY EN EL CUAL PRESENTA LA RENUNCIA IRREVOCABLE YA QUE POR MOTIVOS PERSONALES LE ES IMPOSIBLE ASUMIR EL CARGO YA QUE NO PUEDE CONTAR CON EL TIEMPO NECESARIO PARA DEDICARLE A LA COMPAÑÍA, EL SR. PRESIDENTE INDICA A LA JUNTA GENERAL QUE EL OFICIO YA FUE PRESENTADO EN REUNIÓN DE DIRECTORIO EL MISMO QUE FUE APROBADO, SE PONE EN CONSIDERACIÓN A LA JUNTA GENERAL LA MISMA QUE APRUEBA EL OFICIO POR LO TANTO ASUME EL CARGO EL COMISARIO SUPLENTE EL SR. ALFREDO TUTILLO, EL SR. GERENTE INDICA QUE EN UNA PRÓXIMA REUNIÓN SE PONDRÁ COMO PUNTO ESPECÍFICO LA ELECCIÓN DEL COMISARIO SUPLENTE, SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL OFICIO DEL SR. GALO CHOEZ EN EL CUAL SOLICITA UN PRÉSTAMO DE \$ 4805.00 YA QUE ANTERIORMENTE NO HIZO LOS TRÁMITES PERTINENTES DE LA MATRÍCULA Y AHORA LE SALE ESE VALOR A CANCELAR, EL SR. GERENTE ACLARA QUE EN VIAJES SOLO TIENE UN VALOR DE \$ 700.00 POR COBRAR, INTERVIENE EL SR. EDISON AIMARA E INDICA QUE LOS PRESTAMOS NO



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07. Q.I.J.003669

SE PUEDE DAR MÁS DE \$ 2000.00 Y PARA SOLICITAR UN PRÉSTAMO DEBEN VERIFICAR QUE TENGA VIAJES Y EN ESTE CASO EL SR. NO LO TIENE, ACLARA TAMBIÉN QUE ESTE TIPO DE AYUDAS NO CONSTA EN EL REGLAMENTO INTERNO, RAZÓN POR LA CUAL MOCIONA QUE NO SE LE DÉ LA AYUDA YA QUE TODOS ESTÁN PASANDO POR UNA CRISIS ECONÓMICA APOYA LA MOCIÓN EL SR. CARLOS RODRÍGUEZ EL MISMO QUE ACLARA QUE SI LE DAN A UN SOCIO POSTERIORMENTE VAN A VENIR MÁS SOCIOS A SOLICITAR LO MISMO, PIDE LA PALABRA EL SR. MILTON ALDAZ EL MISMO QUE MOCIONA QUE SE LE DÉ EL 50% DE LOS FONDOS DE LA CIA Y EL OTRO 50% SE DESCUENTE A LOS SOCIOS APOYA LA MOCIÓN LA SRA. ROSARIO GARRIDO, EL SR. PRESIDENTE SOMETE A VOTACIÓN LA MISMA QUE POR MAYORÍA DE VOTOS GANA LA MOCIÓN DEL SR. MILTON ALDAZ LA MISMA QUE SE LE CONCEDERÁ EL PRÉSTAMO QUE SOLITA EL SR. CHOEZ DE \$ 4805.00 LOS CUALES EL 50% SERÁ DE LOS FONDOS DE LA CIA Y EL OTRO 50% SE DESCUENTE A LOS SOCIOS, INTERVIENE EL SR. GALO CHOEZ EL MISMO QUE AGRADECE A LOS SOCIOS POR LA AYUDA QUE LE BRINDAN Y SOLICITA TAMBIÉN QUE SE LE DESCUENTE \$ 250.00 MENSUALES DE LOS VIAJES QUE REALICE.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE.- SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DEL SR. PRESIDENTE EL MISMO QUE CONSTA COMO PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA Y QUE DESPUES DE SER ANALIZADO Y ABSORVER ALGUNAS CONSULTAS, ES APROBADO POR UNANIMIDAD. LOS ADMINISTRADORES SE ABSTIENEN DE VOTAR.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.- SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, EL MISMO QUE CONSTA COMO PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA Y QUE DESPUES DE SER ANALIZADO Y ABSORVER ALGUNAS CONSULTAS Y REALIZAR ACLARACIONES SE SOMETE A VOTACIÓN Y LA JUNTA GENERAL APRUEBA EL INFORME POR UNANIMIDAD. LOS ADMINISTRADORES SE ABSTIENE DE VOTAR.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO.- SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO, EL MISMO QUE CONSTA COMO PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA Y QUE DESPUES DE SER ANALIZADO SE REALIZAR ACLARACIONES Y SE SOMETE A VOTACIÓN, LA JUNTA GENERAL APRUEBA EL INFORME POR UNANIMIDAD. LOS ADMINISTRADORES SE ABSTIENE DE VOTAR.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.- SE PROCEDE A DAR LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015, LOS CUALES PRESENTAN LAS SIGUIENTES CIFRAS: ACTIVOS USD 566.423,69; PASIVOS USD 345.593,66; PATRIMONIO USD 262.429,46; INGRESOS USD 4.711.033,00; COSTOS USD



TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669

4.379.561,42; GASTOS USD 373.071,01; PÉRDIDA DEL EJERCICIO USD 41.599,43. Y QUE DESPUÉS DE SER ANALIZADO, SE SOMETE A VOTACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD. LOS ADMINISTRADORES SE ABSTIENE DE VOTAR.

7.- ANALISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL PERIODO.- EL SR. GERENTE MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE QUE EL RESULTADO OBTENIDO EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 FUE UNA PÉRDIDA, PRINCIPALMENTE PRODUCTO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA, PIDE LA PALABRA EL SR. VICENTE GUAMAN MOCIONA QUE EL VALOR DE PERDIDA DEL EJERCICIO SE DIVIDA PARA TODOS LOS SOCIOS Y ASI NO PERDER EL PATRIMONIO DE LA CIA., CONSECUENTEMENTE EL SOCIO TENDRÍA QUE PAGAR ADICIONALMENTE \$ 31.51 MENSUALES DURANTE UN AÑO CON EL FIN DE MANTENER EL CAPITAL DE TRABAJO Y NIVELES DE LIQUIDEZ, APOYA LA MOCIÓN EL SR. JUAN CARLOS MENDEZ, INTERVIENE EL SR. MARIO RUGEL EL MISMO QUE INDICA QUE AL MOMENTO NO HAY MUCHO TRABAJO Y NO SE PUEDE PAGAR ESE VALOR MENSUALMENTE POR LO TANTO NO ESTA DE ACUERDO CON LA MOCIÓN, PIDE LA PALABRA EL SR. HUGO CHICAIZA EL MISMO QUE MOCIONA QUE LA PERDIDA SE AFECTE AL PATRIMONIO APOYA LA MOCIÓN EL SR. VICENTE CHAMORRO, EL SR. GERENTE ACLARA QUE AL APLICAR AL PATRIMONIO SE SUSPENDEN LOS ANTICIPOS A LOS SOCIOS, DESPUÉS DE HABER ACLARADO SE SOMETE A VOTACIÓN Y LA ASAMBLEA APRUEBA LA MOCIÓN DEL SR. HUGO CHICAIZA QUE EL SOCIO NO CANCELE NINGÚN VALOR Y LA PERDIDA DEL EJERCICIO SE AFECTE AL PATRIMONIO, A LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES,

DESPUÉS DE LAS ACLARACIONES RESPECTIVAS SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA QUE EN BASE A LA DOCTRINA JURÍDICA 106, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LA COMPAÑÍA PUEDE ABSORVER CONTABLEMENTE EL MONTO DE LAS PÉRDIDAS, POR LO CUAL MOCIONA COMO ACCIONISTA QUE SE REALICE ESTE PROCEDIMIENTO CONTABLE A FIN DE COMPENSAR PÉRDIDAS POR EL VALOR DE \$ 41.599,43, UTILIZANDO RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

8.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.- EL SR. GERENTE DA A CONOCER EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 E INDICA QUE LOS SOCIOS SON LOS QUE DECIDEN, EL SR. JUAN CARLOS MENDEZ MOCIONA QUE PARA CAPITALIZAR A LA CIA. DE LOS FLETES QUE REALICEN SE DESCUENTE \$10.00 POR VIAJE, PIDE LA PALABRA EL SR. EDISON AIMARA Y SUGIERE QUE SE COBRE EL 1% DE LA FACTURACION DEL SOCIO, AL NO TENER APOYO A NINGUNA DE LAS DOS MOCIONES NO SE PROCEDE A VOTACIÓN, PIDE LA PALABRA EL SR. VICENTE GUAMAN EL MISMO QUE INDICA QUE TODO EL DIRECTORIO DESDE EL DIA QUE FUERON ELEGIDOS HAN VENIDO TRABAJANDO RAZON POR LA CUAL INDICA QUE SI DEBERÍA HABER INCENTIVOS PARA TODO EL

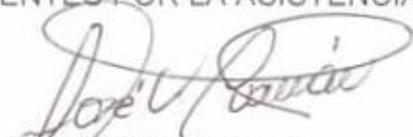


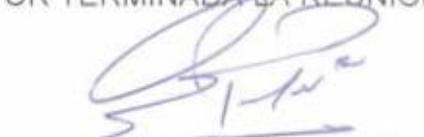
TRANSPORTE Y LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL S.A.
Resolución N° 07.Q.I.J.003669

DIRECTORIO, PIDE LA PALABRA EL SR. ALFREDO TUTILLO EL MISMO QUE SOLICITA SE EXPLIQUE LA FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA CADA PERSONAL, QUE SE EVALUE DURANTE 3 MESES, MOCIONA TAMBIEN QUE EL PERSONAL DE RASTERO TRABAJE SOLO 8 HORAS, SE HAGA DOS TURNOS PARA CUBRIR LA NOCHE Y APOYA LA MOCIÓN DEL SR. GUAMAN, PIDE LA PALABRA LA SRA. YOLANDA VASQUEZ LA MISMA QUE INDICA QUE LOS SOCIOS DCIEN QUE NO HAY TRABAJO Y LOS NUEVOS DIRIGENTES REVISEN Y VEAN EL TRABAJO DE CADA PERSONAL QUE LABORA EN LA CIA. Y SI SE TIENE QUE RECORTAR PERSONAL SE LO HAGA A LAS PERSONAS QUE TIENEN COSAS MENORES QUE HACER, EL SR. JINSOP CADENA MOCIONA QUE SE HAGA UNA AUDITORIA DE PROCESOS Y SE VEA LOS RESULTADOS, UNA VEZ REVISADO EL PRESUPUESTO Y CON LOS CAMBIOS QUE SOLICITAN LOS SOCIOS LA CUOTA ADMINISTRATIVA SE INCREMENTA A \$ 200.00 PERO AUN ASI HAY UN FALTANTE PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO, PIDE LA PALABRA EL SR. ALFREDO TUTILLO EL MISMO QUE INDICA QUE PASA CON LOS SOCIOS QUE HAN SALIDO Y ESTAN INACTIVOS, EL SR. ACLARA QUE SE LES SIGUE INCREMENTANDO LAS CUENTAS POR COBRAR Y AL MOMENTO DE VENDER LAS ACCIONES TENDRAN QUE CANCELAR, INTERVIENE EL SR. JUAN CARLOS MENDEZ EL MISMO QUE MOCIONA QUE PARA LOS SOCIOS QUE ADEUDAN MUCHO ES MEJOR QUE CANCELEN LA MITAD DEL VALOR DE LA ACCION \$ 2500.00 Y TRANFIERAN LA ACCION A LA CIA. PARA ASI PODER RECUPERAR FONDOS APRUEBA LA MOCION EL SR. JAIME PROAÑO SE SOMETE A VOTACION Y LA ASAMBLEA LO APRUEBA POR UNANIMIDAD, ADICIONAL PIDE LA PALABRA LA SRA. YOLANDA VASQUEZ LA MISMA QUE MOCIONA QUE LA CUOTA ADMINISTRATIVA QUEDE EN \$ 200.00 CON RETROACTIVO DESDE ENERO Y LA DIRECTIVA REAJUSTE GASTOS Y TRATE DE CUBRIR EL PRESUPUESTO, QUE SE EVALUE A TODO EL PERSONAL Y EN 3 MESES SE VUELVA A REVISAR EL PRESUPUESTO APOYA LA MOCIÓN EL SR. JUAN CARLOS MENDEZ Y HUGO CHICAIZA, SE SOMETE A VOTACIÓN Y LA ASAMBLEA LO APRUEBA, EL SR. JARAMILLO SOLICITA AL SR. TUTILLO QUE TRABAJEN EN CONJUNTO PARA EVALUAR AL PERSONAL O SE CREA UNA COMISIÓN DE EVALUACIÓN.

LUEGO DE LA ABSOLUCIÓN DE INQUIETUDES SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016 POR UNANIMIDAD. LOS ADMINISTRADORES SE ABSTIENEN DE VOTAR.

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.- SIN MÁS QUE TRATAR SIENDO LAS CATORCE HORAS Y DIEZ MINUTOS EL SR. PRESIDENTE AGRADECE A LOS PRESENTES POR LA ASISTENCIA Y SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN,


Sr. Vicente Guaman
PRESIDENTE


Sr. Alexander Jaramillo
GERENTE GENERAL