



*Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional*



Julio Andrade, 31 de Marzo del 2017

### CONVOCATORIA

Se convoca con carácter obligatorio a todos los señores accionistas de la **Compañía de Transporte Nacional e Internacional FRONTIERTRUCKS S.A.** a Junta General **ORDINARIA** que tendrá lugar el día **sábado 08 de Abril** del presente año a las 10 de la mañana en la oficina de Julio Andrade ubicada en las calles Juan Montalvo y El Oro, junto a la Unidad Educativa "CESAR ANTONIO MOSQUERA", con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Sesión por el Presidente Sr. Edin Rojas
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe del Sr. Presidente
5. Informe del Gerente Abg. Diego Rosero
6. Lectura y Aprobación del Balance Anual Período 2016 por la Ing. Tatiana Pizánán, Contadora.
7. Informe del Comisario Sr. Gerardo Villarreal
8. Cancelación de Cuotas Pendientes
9. Clausura.

Atentamente,

  
TNLGO. EDIN ROJAS  
PRESIDENTE

  
ABG. DIEGO ROSERO  
GERENTE



Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional



NOMBRE DEL ACCIONISTA	FIRMA
ARTEAGA SOLIS CARMEN SUSANA	
BENAVIDES MEJIA ALBA BENILDA	
BENAVIDES POJOTA OSCAR ANTIDIO	
BENAVIDES PUETATE HUGO GERMAN	
BURGOS MORALES SARA ELENA	
CAMACAS VACA MARCO GUSTAVO	
CAMPAÑA YAR BRAYAN STALIN	
CARAPAZ ANDRADE GUADALUPE MAGDALENA	
CARDENAS JETIAL FRANCISCO JAVIER	
CARVAJAL PIZANAN HERNAN DANILO	
CASTILLO ESCUNTAR EDWIN RAMIRO	
CHAPI JIMENEZ JULIO AMILCAR	
CHINGAL VACA ERNESTO CLEMER	
CORDOVA YANDUN MISAEL	
CUASAPAZ LARA WILMER MIGUEL	



Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional



IMBAQUINGO PIZANAN DIEGO	
IÑIGUEZ CANACUAN CARMEN ELIZABETH	
LEON SANCHEZ FABIAN HUMBERTO	
LOPEZ CHUGA DIANA CAROLINA	
MADROÑERO BASTIDAS ERASMO VICENTE	
MALQUIN VINUEZA EDWIN VINICIO	
MALUCIN TITE CARLOS AUGUSTO	
MARTINEZ MARTINEZ PAOLA ALEXANDRA	
MEJIA MONTENEGRO EDMUNDO BLADIMIR	
MELO CHAVEZ EDWIN PATRICIO	
MIÑO FUEL MARCO IVAN	
MONTENEGRO CUASAPAZ ORLANDO	
MORILLO BOLAÑOS BYRON GONZALO	
NOGUERA MORALES SANDRA PATRICIA	
PANTOJA OBANDO JAIR O ANDRES	
PASPUEL ROSERO JIMMY RIGOBERTO	

SARCHI CHANGUAN MANUEL MESIAS

Direc.: Calle Juan Montalvo, Barrio Santa Clara  
Cel.: 0980412193/ 0981455348



Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional



PAZMIÑO HERRERA DEMECER GUTEMBER	
POJOTA PUTACUAR LAURIANO ALBERTO	
PONCE BENAVIDES ENMA LUCIA	
POZO ORTEGA JOSE PACIFICO	
QUIROZ ORTIZ LUIS DANIEL	
REVELO ORTEGA JESUS	
REVELO TULCANAZA DANIEL	
ROJAS GONZALEZ EDIN PLUTARCO	
ROMERO MARIZOL ALEXANDRA	
ROMO RAMIREZ SEGUNDO JOSE	
ROSETO CUCAS FAUSTO NYLO	
ROSETO ROSERO DIEGO BAYARDO	
SARCHI CHANGUAN MANUEL MESIAS	
SARCHI ENDARA SEGUNDO ISIDRO	
SARMIENTO VILLARREAL CRISTIAN	
SARMIENTO VILLARREAL JAIRO ARTURO	



Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional



TOBAR MARTINEZ FLOR DEL ROCIO	
TREJO SEVILLA LUIS A.	
VARGAS SANCHEZ CORONA FELICIDAD	
VELA VELA NIXON WILFRIDO	
VIANA REALPE DORIS DEL PILAR	
VILLARREAL JIMENEZ JUAN HERNANDO	
VILLARREAL MIÑO ARMANDO SAUL	
VILLARREAL PATIÑO ROBERTH WILSON	
VILLARREAL PATIÑO SEGUNDO GERARDO	
VILLOTA SALAZAR EDWIN BLADIMIR	
YAR PUETATE JOSE ROMMEL	
ZAMBARANO PANTOJA DIANA	
ZAMBRANO PANTOJA LUIS ANDRES	

Direc.: Calle Juan Montalvo, Barrio Santa Clara  
Cel.: 0980412193/ 0981455348



*Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional*



**ACTA No. 20  
REUNION ORDINARIA  
COMPAÑIA FRONTIER TRUCKS S. A.**

Julio Andrade 08 de Abril del 2017

En la parroquia de Julio Andrade a los 8 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h20 horas de la mañana, contando con un quorum correspondiente a 40 accionistas presentes, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala la junta general ordinaria de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE FRONTIER TRUCKS S. A.

El Sr. Edin Rojas procede a instalar la reunión y pone a consideración el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión por parte del sr. Presidente
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe del sr. Presidente
5. Informe del sr. Gerente Abg. Diego Rosero
6. Lectura y Aprobación del Balance Anual Periodo 2016 por la Ing. Tatiana Pizán, Contadora.
7. Informe del Comisario Sr. Gerardo Villarreal.
8. Cancelación de Cuotas Pendientes
9. Clausura

**1. Constatación del quorum**

Asisten los señores accionistas de la compañía por sus propios derechos; conforme consta en la lista de asistencia elaborada para este efecto, 40 accionistas presentes, 12 personas ausentes.

**2. Instalación de la sesión por parte del sr. Presidente**

El señor presidente toma la palabra tomando en cuenta que se tiene el quorum necesario se instala la sesión y da la bienvenida a todos los miembros de la junta general de accionistas.



**3. Lectura y aprobación del acta anterior.**

Se da lectura al acta anterior y queda aprobada por parte de todos los presentes.

**4. Informe del sr. Presidente**

Señoras y Señores

Quiero empezar dando a conocer el informe de labores realizadas por mi persona durante el periodo enero – diciembre del año 2016.

Durante todo este año se ha coordinado los cobros de los compañeros de nuestra compañía para de esta manera recuperar las cuentas por cobrar que tenemos, como también se ha coordinado la ayuda social para los compañeros que verdaderamente lo han necesitado.

Cabe indicar que he estado al frente de la administración tratando de escuchar a todos los compañeros sus quejas sus sugerencias sus observaciones y tratar de corregir errores que se han suscitado durante este año.

Como Presidente de la compañía tengo la obligación de revisar todo lo que concierne a horario de trabajo de empleados tanto en oficina Julio Andrade como también en oficina Tulcán.

Para mejor administración de la oficina se ha hecho unas observaciones como es: la compra de libro de actas, folder de comunicaciones, solicitar al señor Gerente el inventario de bienes de la compañía.

Conjuntamente con el señor Gerente realizamos la apertura de la cuenta de ahorros de la cooperativa Tulcán.

Se solicitó un informe ampliado sobre la habilitación internacional de la compañía para saber sobre el trámite respectivo que se debe realizar y estar informado de esta habilitación, para lo cual estamos esperando a que se nos entregue en asamblea general de accionistas.

En el mes de diciembre conjuntamente con toda la directiva fuimos los encargados de ver los presentes para los compañeros y la organización del agasajo navideño.

Quiero agradecer a todos los directivos y accionistas de nuestra compañía por todo el apoyo prestado y colaboración durante todo este año.



*Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional*



No me queda más que decirles que sepan disculparme por todos los errores cometidos somos humanos, y todo lo que he hecho ha sido en beneficio y superación de la Compañía.

**5. Informe del Sr. Gerente Abg. Diego Rosero**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes señoras y señores socios, directivos para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de enero a diciembre del año 2016.

Flota vehicular Habilitada Internacionalmente.- son 9 unidades, para lo cual se ha tenido que realizar varios viajes a la ANT de Quito, como también se ha estado en mesas de dialogo e invitaciones realizadas en el año 2016.

**INFORME DIARIO Y MENSUAL DE ACTIVIDADES.**

- Invitación a reunión establecida el 18 de enero de 2016, socialización plan de negocios.
- Mes de febrero 3 viajes a la ciudad de Quito a impugnación del plan de negocio en los casos de los Srs. Miño Juan, Vela Armando, Imbaquingo Diego.
- Mes de Marzo.- 2 reuniones en la Gobernación del Carchi tema plan de negocios, viaje a Quito a cumplir con el ratificatorio de garantía del bien inmueble del sr. Bayardo Rosero hacia la Compañía FRONTIERTRUCKS, garantía como patrimonio por la cuantía de 280.000 dólares.  
Inspecciones a la ANT.- durante el año habido 2, en las cuales nos tocó presentar información de accionistas, como también información de la flota vehicular, además en el mes de Marzo para realizar incrementos de cupo como requisito se presentó un plan de negocios
- Mes de Abril.- reuniones permanentes para dar cumplimiento a Plan de Negocios por los incrementos de los srs. Anteriormente mencionados.
- Mes de Mayo.- Capacitación a Gerentes sobre Plan de Negocios y caja común para las compañías de carga pesada.
- Lucha permanente como representante, para que se dé, de baja la resolución de Plan de Negocios. Logro favorable obtenido para que en la actualidad nos evitemos este engorroso trámite.



## *Compañía de Transporte de Carga Pesada Nacional & Internacional*



- Junio y Julio.- dos viajes a la ciudad de Quito, tema solicitar informes jurídicos a los srs. Que pidieron notificación favorable de incremento de cupo y no terminaron el proceso.  
Se realizó el proceso de registro de nombramientos de la nueva directiva como es el caso de Presidente y Gerente, tanto en la ciudad de Tulcán como también en la Ciudad de Quito.  
Contrato nueva secretaria.- la misma que se encuentra legalmente contratada, con su contrato de trabajo y se encuentra asegurada y recibirá todos los beneficios de ley.
- Agosto y Septiembre.- revisiones de vehículos de la compañía con el fin de que la flota vehicular se encuentre al día.  
Además se buscó una persona tramitadora que realice la habilitación en Bogotá, es la Sra. Yolanda Pérez, la misma que cobra sus honorarios, por un valor total de 2000 dólares y están justificados con recibos otorgados por la misma Sra., incluidos valores de notaria para el poder especial que se le entrego como tramitadora.  
Se realizó contrato de arriendo legalmente de la oficina Julio Andrade, juntamente con la entrega de garantía a la propietaria del edificio por un valor de 300 dólares.
- Octubre y Noviembre.- invitaciones por la Agencia Nacional de Tránsito, en controles de operativos pioneros. Reuniones con los miembros del directorio para la aprobación del Balance Semestral. Coordinación para agasajo Navideño de la Compañía.  
Apertura cuenta.- se realizó apertura de cuenta en la Cooperativa Tulcán, con firmas conjuntas para el custodio del dinero de la compañía.
- Diciembre.- gestión realizada para el Agasajo Navideño en la Compañía y obtención de 50 sillas plásticas. .

Incrementos de cupo.- se quedaron en notificación favorable para incremento de cupo los Srs. Diego Imbaquingo y la Sra. Sandra Carvajal, los mismos que no terminaron el proceso para la notificación definitiva de Incremento de cupo.

Tema SRI y Superintendencia de Compañías.- la compañía se encuentra al día en estas dos instituciones, toda la documentación que necesita la compañía para realizar sus funciones diarias, está en regla.



## *Compañía de Transporte de Carga Pesada Nacional & Internacional*



Derechos de llave.- en el transcurso del año se ha realizado 5 Son los srs:  
Sr. Nixon Vela por el Sr. Armando Vela  
Sr. Camacas Marco por el Sr. Pantoja Luis  
Sr. Villota Edwin por la Sra. Noguera Sandra  
Sr. Cárdenas Francisco por el Sr. Morillo Jaime.  
Sr. Miño Marco por el Sr. Miño Juan.

Cambio de accionista ante la superintendencia de compañías  
Se realizó un cambio de accionista que es la Sra. Carmen Arteaga por la Sra. Sandra Carvajal, esto se realizó por cuestiones personales de la Sra. Accionista.

Además se ha cumplido con los requisitos que ha solicitado el sr. Presidente objetando el manejo de la compañía en el área administrativa entre ellos:

- Folder de comunicaciones de la compañía.
- Inventario de la compañía
- Apertura de cuenta en la Cooperativa Tulcán
- Libro de Actas
- Informe Habilidadación Internacional
- Horario de trabajo de las Srtas. Secretarias.

He cumplido con el mantenimiento de la oficina de Tulcán para beneficio de los accionistas, la secretaria a medio tiempo que corre de mi cuenta, pagando un valor de 150 hasta el mes de octubre y de noviembre hasta la actualidad de 187.50 dólares, dando un valor total hasta la fecha de 2437.50.

Las funciones que me han correspondido en el ejercicio económico 2016 las he hecho de la manera más grata y pensando en el crecimiento de nuestra compañía a eso no cobro ningún mensual alguno ni he solicitado pago de afiliación al IESS, en el presente año, lo cual ratifica mi compromiso rotundo de corazón hacia FRONITERTRUCKS.

### **AGRADECIMIENTO**

Una vez más mi gratitud y agradecimiento a todos los señores socios por la permanente confianza en mi gestión, de igual manera a los miembros del directorio y secretarias que colaboran para el engrandecimiento de la Compañía.



*Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional*



**6. Lectura y Aprobación del Balance Anual Periodo 2016 por la Ing. Tatiana Pizanán, Contadora.**

La Ing. Tatiana Pizanán toma la palabra y da lectura al balance General del año 2016.

Teniendo el siguiente detalle de ingresos y gastos:

INGRESOS Y GASTOS ANUAL	
INGRESOS	TOTAL
MENSUALIDADES	12003,27
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12003,27</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12831,04</b>
<b>TOTAL INGRESOS - GASTOS</b>	<b>-\$ 827,77</b>

El sr. Presidente toma la palabra y da las gracias por el trabajo realizado, y se explica que en el año 2016 se tuvo una pérdida de \$827.77 dólares americanos, ya que fueron más altos los gastos que los ingresos. Pero en este año se va a mejorar esta situación, tomando en cuenta el presupuesto para este año.

Una vez dado lectura al Balance la asamblea lo aprueba por unanimidad.

**7. Informe del Comisario Sr. Gerardo Villarreal.**

Toma la palabra el sr. Comisario y manifiesta que las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente que se mantiene archivada..... Para lo cual recomiendo la aprobación de los balances.

**8. Cancelación de Cuotas Pendientes**

Se acercan los accionistas a cancelar sus cuotas pendientes.

Sra. Martínez Paola	200	mensualidades
Sr. Villarreal Juan	20	Mensualidad
Sr. Sarmiento Jairo	10	Ayuda social



*Compañía de Transporte de Carga  
Pesada Nacional & Internacional*



Sr. Revelo Daniel	30	mensualidad
Sr. Miño Marco	30	Mensualidad
Sr. Miño Marco	80	Mensualidades
Sra. Iñiguez Carmen	20	Mensualidad
Sr. Villarreal Armando	100	Puesto
Sr. Villarreal Armando	500	Puesto
<b>TOTAL</b>	<b>\$990</b>	

**9. Clausura**

Siendo las 14h00 se procede a clausurar la reunión.

**Tnigo. Edin Rojas  
PRESIDENTE**

**Abg. Diego Rosero  
GERENTE**

**Ing. Verónica Cheza  
SECRETARIA**