



**TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO
TRAICHIMB S.A.**

Constituida el 15 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 203 el 14 de Agosto de 1998 y anotado en el repertorio con el # 5346 del 17 de Junio de 1999.

RIOBAMBA - ECUADOR

Dirección Av. La Prensa No. 14-95 y Rey Cancha Teléfono: 2306 446

-110-

**36.-ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO TRAICHIMB S.A."**

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2014, siendo las 15h00 P.M. Encontrándonos reunidos en el local de la Compañía "Transportes Pesados Traileros de Chimborazo TRAICHIMB S.A.", ubicado en las calles Av. La Prensa 14-95 y Rey Cacha, Edificio Guacho, tercer piso; previo aviso de convocatoria publicada en el Diario La Prensa de esta ciudad el sábado 08 de Marzo del 2014, se reúnen los siguientes accionistas: Luis Álvarez, Víctor Arias, Vinicio Burgos, Yolanda Cáceres, Manuel Castillo, Danny Calero, Manuel Cazorla, Vicente Cazorla, Rubén Cruz, Jaime Espinoza, Gina Freire, Marcelo Freire, Marco Gaibor, Eduardo Gavidia, Franklin Insuasti, Bayardo Jurado, Segundo Jurado, Edgar Lozada, Luis Meneces, Jorge Moreno Maldonado, Gualberto Quito, Héctor Sevilla, Juan Torres, José Torres, Clemente Torres además mediante oficio dirigido al Sr. Gerente; representando al Sr. Miguel Endara la Sra. Silvana Lugo, representando al Sr. Miguel Mena la Sra. María Rodríguez, representando al Sr. Hernando Freire la Sra. Gina Freire. Dándonos un total de 63.32% del capital social pagado. Equivalente a 7060 Acciones de un total de 11150 Acciones. Actuando como secretario el Ing. Clemente Torres, Gerente General de la Compañía, Toma la palabra El Sr. Jaime Espinoza presidente de la compañía y solicita a Secretaria, se de lectura a la convocatoria publicada en el diario La Prensa, la misma que dice:

SEGUNDA CONVOCATORIA

C-007-JECT-2014

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO TRAICHIMB S.A. "

Se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO "TRAICHIMB S.A. " a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día domingo 23 de Marzo del 2014, a las 15h00(tres en punto de la tarde), en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Avenida la prensa 14-95 y Rey Cacha de la ciudad de Riobamba, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta.
3. Informe de Presidencia correspondiente al año 2013.
4. Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.

5. Informe de Comisarios correspondiente al ejercicio económico 2013.
6. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio Económico 2013.
7. Lectura y Aprobación del Acta.
8. Clausura

Los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías se hallan a disposición de los Accionistas en la oficina ubicada en la ciudad de Riobamba, en las calles Avenida La Prensa 1495 y Rey Cacha.

Riobamba, 06 de Marzo del 2014.

EL DIRECTORIO

Sr. Jaime Espinoza P.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑÍA

Ing. Clemente Torres S.

GERENTE - SECRETARIO

NOTA: Se convoca personal e individualmente a los señores Vinicio Burgos R. y Gualberto Quito R. Comisarios de la Compañía.

A continuación los Señores Accionistas proceden a tratar el primer punto del orden del día.

1.- COSTATACION DEL QUORUM.- Se cuenta con 7060 acciones, que representan el 63.32%, del capital social pagado de la Compañía de un total de 11150 Acciones. Y con el quórum ya señalado da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas de hoy 23 de marzo del 2014 a las.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA.- El Sr. Jaime Espinoza Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los compañeros y siendo las 15h30 minutos. Instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de hoy 23 de Marzo del 2014.

3.- INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- El Sr. Jaime Espinoza Presidente de la Compañía, Toma la palabra y reitera su saludo e inmediatamente procede a dar lectura a su informe de actividades durante el año 2013. En el que una de las recomendaciones que nos realiza es que exista unión y nunca se pierdan esos los lazos de amistad. Informe que después de darlo lectura deja a consideración de la Junta. El Sr. Vinicio Burgos Toma la palabra y manifiesta que en el informe del Sr. Presidente dice que se realizó el borrador del reglamento Interno de la compañía lo cual no es así si no se aprobó ya en su totalidad el reglamento Interno. La señorita Yolanda Cáceres toma la palabra y mociona que el informe del presidente sea aprobado con la aclaratoria que no se realizó el borrador del Reglamento Interno si no ya se aprobó definitivamente el reglamento Interno. Moción que es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION: de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el



**TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO
TRAICHIMB S.A.**

Constituida el 15 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 203 el 14 de Agosto de 1998 y anotado en el repertorio con el # 5346 del 17 de Junio de 1999.

RIOBAMBA - ECUADOR

Dirección Av. La Prensa No. 14-95 y Rey Cancha Teléfono: 2306 446

-111-

Informe del presidente correspondiente al año 2013. Con la aclaración que no se realizó EL borrador del reglamento Interno si no ya se aprobó definitivamente el reglamento Interno. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe. (Adjuntamos copia del informe de presidencia).

4.-INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013. El Ing. Clemente Torres Gerente de la Compañía, Toma la palabra y expresa su saludo y agradecimiento a todos los compañeros Accionistas, e inmediatamente procede a dar lectura a su informe Económico correspondiente al ejercicio económico del año 2013. En el mismo que resalta que en este 2013 solo se pudo firmar un contrato el mismo que corresponde al contrato con la Empresa Pública Cementera del Ecuador y que lamentablemente este año la compañía refleja perdida en el ejercicio. Informe que después de darlo lectura es puesto a consideración de la sala. El Sr. Vicente Cazorla Toma la palabra y expresa, que el informe del gerente está muy explicativo por lo que él mociona que el informe del Sr. Gerente sea aprobado. Moción que es aprobada por unanimidad. **RESOLUCION:** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2013. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe. (Adjuntamos copia del informe de Gerencia).

5.-INFORME DE COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013. Toma la palabra El Sr. Vinicio Burgos comisario de la compañía, quien reitera su saludo a todos los compañeros, e inmediatamente procede a dar lectura al informe de los Sres. comisarios correspondiente al ejercicio económico 2013, en el mismo que entre otras cosas manifiesta que se ha verificado, controlado y fiscalizado todos los movimiento económicos realizados durante el año 2013, basándose en el cumplimiento de las leyes establecidas. Informe que después de darlo lectura pone a consideración de la sala. El Sr. Jorge Moreno Maldonado mociona que el informe de los Sres. comisarios 2013 sea aprobado. Moción que es aprobada por unanimidad. **RESOLUCION:** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el informe de los señores comisarios correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Se deja expresa constancia que los administradores no han votado para la aprobación de este informe. (Adjuntamos copia del informe de los señores comisarios).

6.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.-El Sr. Jaime Espinoza Presidente de la compañía da la bienvenida a la Ing. Cornelia Cáceres contadora de la Institución quien toma la palabra expresa su saludo a la sala y procede dándonos un informe detallado de los valores a los que corresponde todos los ingresos y egresos que se efectuaron durante el año 2013 y dice que en este año los egresos lamentablemente fueron mayores que los ingresos por lo que en este año 2013 existe una pérdida del ejercicio que corresponde a 4378.88 dólares y recomienda que para este año 2014 se procure firmar contratos para que la compañía pueda obtener utilidades

Informe que después de detallarlo es puesto a consideración de la Junta. Toma la palabra El Sr. Luis Álvarez quien agradece a la ingeniera por las explicaciones correspondientes y mociona que el Balance General, estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013 sean aprobados. Moción que es aprobada por unanimidad. **RESOLUCION:** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013. Se deja expresa constancia que los administradores y los comisarios no han votado para la aprobación del Balance General, estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2013. (Adjuntamos copias de los estados financieros 2013)

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. Se procede a dar lectura al Acta de hoy 23 de marzo del 2014 la misma que el Ing. Clemente Torres pone a consideración de la sala. Toma la palabra el Sr. Bayardo Jurado quien mociona que el Acta se apruebe sin modificación alguna. Moción que es aprobada por unanimidad. **RESOLUCION:** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de hoy 23 de Marzo del 2014.

8.- CLAUSURA siendo las 17h30 minutos el Sr. Jaime Espinoza P. Presidente de la compañía TRAICHIMB S.A. da por clausurada esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRAICHIMB S.A. de hoy 23 de Marzo del 2014.


Sr. Jaime Espinoza Paredes

PRESIDENTE TRAICHIMB S.A.




Ing. Clemente Torres Silva

GERENTE- SECRETARIO TRAICHIMB S.A.