



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

Constituida el 25 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 203 el 19 de Agosto de 1998 y apoderado en el repertorio con el N° 0346 del 17 de Junio de 1999.

RIOBAMBA - ECUADOR

Dirección Av. La Prensa N°. 14-95 y Rey Cacha Teléfono: 2306 446

-115-

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

En la ciudad de Riobamba a los cinco días del mes de abril del 2015, siendo las 14h00 PM encontrándose reunidos en el local de la compañía Transportes Pesados Traileros de Chimborazo TRAICHIMB S.A ubicada en las calles Av. La Prensa 14-95 y Rey Cacha, edificio Guacho segundo piso, previo aviso de convocatoria publicada en el Diario La Prensa de esta ciudad, el martes 24 de marzo del 2015. Se reúnen los siguientes Accionistas: Álvarez Luis, Arias Víctor, Burgos Vinicio, Calero Danny, Castillo Manuel, Castro Willian, Cazorla Manuel, Cruz Rubén, Domínguez Bayron, Espinoza Jaime, Freire Hernando, Freire Gina, Freire Marcelo, Gaibor Marco, Insuasti Franklin, Jurado Segundo, Logroño José, Moreno Jorge, Parreño Alex, Pazmiño Ángel, Pérez Victor, Sevilla Héctor, Torres Juan, Torres José, Torres Clemente. Mediante oficio dirigido al Sr. Gerente para ser representados El Sr. Cazorla Vicente para que le represente el Sr. José Logroño, El Sr. López Jorge para que le represente el Sr. Burgos Vinicio y mediante poder El Sr. Endara Miguel para que le represente su apoderada la Sra. Silvana Lugo. Dándonos un total de 63.32% del capital social pagado. Equivalente a 7060 Acciones, actuando como secretario el Señor Juan Torres C. Gerente - Secretario de la Compañía. El Señor Jaime Espinoza Presidente de la compañía, solicita a secretaria, se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Prensa; la misma que dice:

CONVOCATORIA

C-001-JEJT-2015

**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 llevara a cabo el día domingo 05 de Abril del 2015, a las 14h00 (dos de la tarde) , en la oficina de la compañía ubicada en la avenida la Prensa 14-95 y Rey Cacha de la ciudad de Riobamba, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.-Constatacion de Quorum.

- 2.-Instalacion de la Junta.
- 3.-Informe de Actividades del Presidente correspondiente al año 2014.
- 4.-Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
- 5.-Informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio Económico 2014.
- 6.-Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Paridas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014 y Partición de Resultados.
- 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 Avda. La Prensa 14-95 y Rey Cacha Riobamba, 23 de Marzo del 2015.

EL DIRECTORIO

Sr. Jaime Espinoza P.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑÍA

Sr. Juan Torres. C.

GERENTE SECRETARIO

Nota: Se convoca personal e individualmente a la señora Gina Freire A. y al Señor Manuel Castillo P. COMISARIOS de la compañía.

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- Se cuenta con el 63.32% del capital social pagado de la compañía, con un equivalente a 7060 acciones, siendo el quórum necesario para dar inicio a la Junta General de Accionistas de hoy 05 de abril del 2015.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA.- El Sr. Jaime Espinoza Presidente de la compañía da la bienvenida al Sr Willian Castro nuevo Accionista de la compañía y a todos los compañeros que se han dado cita a esta Junta de Accionistas, agradece por el interés y siendo las 14h30 minutos y contando con el quórum necesario, instala la Junta General de Accionistas de hoy 05 de Abril del 2015.

3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

El Sr. Jaime Espinoza presidente de la compañía agradece a todos los compañeros presentes y empieza su informe reiterando nuevamente su saludo a los señores miembros del directorio, a la Ing. Cáceres contadora de la Institución y a todos los compañeros y las compañeras accionistas y empieza su informe diciendo que el año 2014, una de las principales actividades en las que se pudo trabajar y que se realizó junto a la Gerencia fue la compra del terreno tan anhelado por todos los Accionistas, el mismo que se encuentra debidamente a favor de la Compañía TRAICHI MB S.A. Hecho que ya es una realidad; también se ha podido trabajar en una de las Instituciones que la mayor parte de la flota vehicular trabaja como es la Unión

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

Constituida el 13 de Mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 203 el 11 de Agosto de 1998 y anotada en el repertorio con el # 53-16 del 17 de Junio de 1998.

RIOBAMBA - ECUADOR

Dirección Av. La Prensa No. 14-93 y Rey Cancha Teléfono: 2306 446

-116-

Cementera del Ecuador y pudimos mantener varias conversaciones a cerca de los fletes las mismas que pudieron tener un término favorable y se dio el alza de fletes. En su informe también recomienda la unión y el compañerismo para que esta Institución pueda seguir adelante. Informe que el Señor Jaime Espinoza después de terminarlo deja a consideración de la Junta. Toma la palabra el Señor Jorge Moreno quien agradece por su trabajo al señor presidente y mociona que el informe del señor presidente sea aprobado. Moción que es aprobada por unanimidad. RESOLUCIÓN de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el informe del presidente correspondiente al año 2014. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Presidencia 2014).

4.-INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el señor Juan Torres Gerente de la compañía y expresa su saludo y agradecimiento a todos las y los compañeros accionistas que se encuentran en esta Junta y empieza dando lectura a su informe correspondiente al año 2014 y explica que el año 2014 , todos los gastos fueron cubiertos de manera puntual también se realizó la compra de un terreno aquí en la ciudad de Riobamba de una dimensión de 361 m² cuya escritura se encuentra a nombre de la compañía , finaliza pidiendo se colabore para el cumplimiento de los contratos existentes. Toma la palabra el Señor Vinicio Burgos quien mociona que el informe del señor Gerente sea aprobado. Moción que es aprobada por unanimidad. RESOLUCIÓN de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el informe del gerente correspondiente al año 2014. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Gerencia 2014).

5.-INFORME DE LOS COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El Ing. Manuel Castillo y la Lcda. Sra. Gina Freire comisarios de la Compañía proceden a dar lectura al su informe 2014 el mismo que dicen que consta de seis capítulos y empiezan a detallarlos así el capítulo I, que contiene los antecedentes de la Compañía , el capítulo II, habla sobre el Objetivo General y los objetivos específicos de este informe el , Capítulo III, habla sobre el marco legal y el alcance de este informe

basado en la Leyes Ecuatorianas vigentes, el capítulo IV que hablan sobre el control interno en el que se detalla el directorio que al momento se encuentra instalado y en el registro contable que detalla la verificación y fiscalización que pudieron realizar sobre los movimientos económicos realizados durante el 2014 , el capítulo V menciona a la conclusión a la que ellos llegan la misma que dicen que el año 2014 se encuentra en regla, además ellos recomiendan establecer un orden de participación obligatoria. El capítulo VI, hace referencia a las responsabilidades sobre la documentación entregada en el mismo que hacen referencia a los Sr. Jaime Espinoza Presidente, Sr. Juan Torres Gerente y a la Ing. Coronelia Cáceres Contadora finalizan diciendo que en su informe añadieron los anexos en los que se basaron para realizar el informe 2014. Toma la palabra el Señor TEODORO CAZORLA y motiona que el informe de los señores comisarios sea aprobado. Moción que es aprobada por unanimidad. **RESOLUCIÓN** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unanimemente aprobar el informe de los señores comisarios correspondiente al año 2014. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Comisarios 2014).

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PARIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 Y PARTICIÓN DE RESULTADOS.

El Sr. Jaime Espinoza presidente de la compañía da la bienvenida y agradece a la Ing. Coronelia Cáceres contadora de la institución para que proceda a dar conocimiento sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del periodo 2014. Toma la palabra la Ing. Coronelia Cáceres quien saluda a la sala y manifiesta que el año 2014 fue muy productivo y empieza por el Balance General en el que se refleja las cuentas que corresponden al activo de la compañía las mismas que dan un total de \$20737.20 USD , las cuentas de pasivo en un valor de \$13262.26 y las cuentas de patrimonio que suman \$7474.94USD después de explicado el balance general procede a detallar y dar conocimiento acerca del estado de pérdidas y ganancias del año 2014, detallando así que los ingresos totales en el periodo suman \$ 81.560,42 USD correspondientes al servicio de transporte durante el año y los costos y gastos que corresponden a gastos operacionales, gastos administrativos, gastos financieros y otros gastos que los detalla uno a uno , a qué; corresponde cada gasto lo que manifiesta que los costos y gastos totales del año 2014 suman \$ 76.467,07 USD. Finaliza explicando que de estos movimientos del periodo se ha obtenido una utilidad de \$ 5.093,35 considerada razonable y que por lo tanto el 15% de esa utilidad corresponde a trabajadores lo que significa \$764,00 y el Impuesto a la Renta que se debe cancelar es de \$523,55 USD. Informe que después de detallarlo es puesto a consideración de la Junta. Toma la palabra el Señor ALEX PARREÑO quien agradece a la Ing. Cáceres por su explicación

TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO

TRAICHIMB S.A.

3 Consultada el 15 de Mayo de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 20.1 el 7 de Agosto de 1998 y anotado en el repertorio con el # 5316 del 17 de Junio de 1999.

RIOBAMBA - ECUADOR

Dirección Av. La Prensa No. 14-95 y Rey Cameta Teléfono: 2306-346

clara y precisa y mociona que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2014 se aprueben. Moción que es aprobada por unanimidad. **RESOLUCIÓN** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al 2014 (Adjuntamos Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2014).

PARTICION DE RESULTADOS. - Toma la palabra el Sr. Teodoro Cazorla quien manifiesta que en este 2014 se pudo concretar la compra del terreno y que este 2015 se podría empezar la construcción de la sede, por esta razón el mociona que; el 10% de las utilidades se siga incrementando el fondo de Reserva Legal y el sobrante se capitalice a la Compañía para la construcción de la sede. Moción que es aprobada por unanimidad. **RESOLUCIÓN** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente que el 10% de las utilidades pasaran a incrementar el fondo de reserva Legal que se mantiene y el sobrante se capitalizará a la compañía para la construcción de la sede. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado en esta resolución.

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA. - se procede a dar la lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de hoy 05 de Abril del 2015, acta que el Sr. Juan Torres pone a consideración de la sala. Toma la palabra el Sr. José Logroño quien mociona que el Acta de hoy 05 de abril del 2015 se apruebe sin modificación alguna. Moción que es aprobada por unanimidad **RESOLUCIÓN** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Acta de Junta General de Accionistas de hoy 05 de Abril del 2015.

8.-CLASURA. - Siendo las 16h08 minutos el Sr. Jaime Espinoza agradece la confianza de todos los compañeros accionistas que se dieron cita y da por clausurada la Junta General de Accionistas de hoy 05 de Abril del 2015.

Sr. Juan Omar Torres Cevallos

GERENTE – SECRETARIO TRAICHIMB S.A

Sr. Jaime Genaro Espinoza Paredes

PRESIDENTE TRAICHIMB S.A.

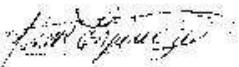
Riobamba, 05 de Abril del 2015

CERTIFICACION

Los que suscribimos, Sr. Jaime Espinoza Presidente Y Sr. Juan Torres Gerente-Secretario de la Compañía Transportes Pesados Traileros de Chimborazo TRAICHIMB S.A. CERTIFICAMOS; que, la presente ACTA foliada con los números 115-116 y 117 corresponden al ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO TRAICHIMB S.A. llevada a cabo, el 05 de abril del 2015.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.

Atentamente;



Sr. Jaime Espinoza P.

PRESIDENTE



Sr. Juan Torres C.

GERENTE-SECRETARIO



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

Constatura en el 15 de Mayo de 2008, e inscribir en el Registro Mercantil con el No. 203 el 14 de Agosto de 1999 y autorizada en el representante social, el 5/04 del 17 de Junio de 1999
RIBAMBA - ECUADOR
DIRECCION AV. LA MIRADA N.º 13-953, QUITO, ECUADOR. Teléfono: 2307-146

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTATACION DEL QUORUM

05 DE ABRIL DEL 2015

Nº	ACCIONISTA	ACCIONES	VOTOS
1	ALVAREZ SHILOQUIGUA LUIS FERNANDO	270	270
2	ARIAS SILVA VICTOR MANUEL	270	270
3	BURGOS RAMIREZ VINICIO FERNANDO	270	270
4	CALERO CALERO DANNY JEFFERSON	270	270
5	CASTILLO PEREZ MANUEL ELICEO	270	270
6	CASTRO YUNAPANTA WILLIAN JESUS	270	270
7	CAZORLA CEPEDA MANUEL TEDDORO	270	270
8	CAZORLA CEPEDA VICENTE ALONSO	270	270
9	CRUZ JARA RUBEN DARIO	270	270
10	DOMINGUEZ CORONADO BAYRON JOSE	270	270
11	ENDARA NUNEZ MIGUEL ANGEL	270	270
12	ESPINOZA PAREDES JAIME GENARO	20	20
13	FREIRE ALVAREZ HERNANDO NAPOLEON	270	270
14	FREIRE ALVAREZ GINA IVETH	20	20
15	FREIRE CUSTODE MARCELLO VINICIO	270	270
16	GAIBOR LEON MARCO VINICIO	270	270
17	INSUASTI SANTOS FRANKLIN VINICIO	270	270
18	JURADO MONCAYO SEGUNDO VICENTE	270	270
19	LOGROÑO SALAZAR JOSE VICENTE	270	270
20	LOPEZ ALVARADO JORGE PATRICIO	270	270
21	MORENO MALDONADO JORGE ENRIQUE	270	270
22	PARREÑO LOGROÑO ALEX RODRIGO	270	270
23	PAZMINO ALARCON ANGEL VICENTE	270	270
24	PEREZ HINOJOSA VICTOR HUGO	270	270
25	SEVILLA VARGAS HECTOR GAVINO	270	270
26	TORRES CEVALLOS JUAN OMAR	270	270
27	TORRES GUANOTUNA JOSE TELMO	270	270
28	TORRES SILVA CLEMENTE ERIMIDAS	270	270
	TOTAL	7060	7060

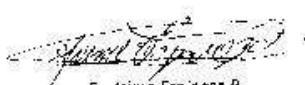
Riobamba, 05 de Abril del 2015

CERTIFICACION

Los que suscribimos, Sr. Jaime Espinoza P. Y Sr. Juan Torres C. Presidente Y Gerente-Secretario de la Compañia Transportes Pesados Traileros de Chimborazo TRAICHIME S.A. Respectivamente. CERTIFICAMOS, que la presente lista corresponde a la constatacion del Quorum de la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 05 de abril del 2015, en la cual se unio con 7060 Acciones de un total de 11150, que representan el 63.32% del capital pagado.

Es todo quanto podemos certificar en honor a la verdad.

Atentamente;


Sr. Jaime Espinoza P.

PRESIDENTE


Sr. Juan Torres C.

GERENTE-SECRETARIO