



**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

**39.-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 veinte y nueve días del mes de marzo del 2016, siendo las 13h00 PM encontrándose reunidos en el local de la compañía Transportes Pesados Traileros de Chimborazo TRAICHIMB S.A ubicada en las calles Av. La Presa 14-95 y Rey Cacha, edificio Guacho segundo piso, previo aviso de convocatoria publicada en el Diario La Prensa de esta ciudad, el martes 15 de marzo del 2016. Se reúnen los siguientes Accionistas: Álvarez Luis, Arévalo Fabián, Arias Víctor, Cáceres Yolanda, Calero Dany, Castillo Manuel, Cazorla Teodoro, Cazorla Vicente, Cruz Rubén, Domínguez Bayron, Espinoza Jaime, Freire Gina, Freire Hernando, Gaibor Marco, Gavidia Eduardo, Insuasti Franklin, Jurado Bayardo, Logroño José, Logroño Manuel, Lozada Bayron, Moreno Jorge, Parreño Alex, Pazmiño Ángel, Pérez Victor, Quito Gualberto, Torres Juan, Torres José, Torres Clemente. Mediante oficio dirigido al Sr. Gerente para ser representado El Sr. Vicente Jurado para que le represente el Sr. Bayardo Jurado, y mediante poder El Sr. Endara Miguel para que le represente su apoderada la Srta. Silvana Lugo. Dáandonos un total de 68.16% del capital social pagado. Equivalente a 7600 Acciones, actuando como secretario el Señor Juan Torres 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-002-JEJT-2016

**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 martes 29 de marzo del 2016, a las 13h00 (una 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 2015.

CONVOCATORIA DE SOCIEDADES CONTRATO ESTÁNDAR

A.G. SUCESORAS

- 4.-Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
- 5.-Informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio Económico 2015.
- 6.-Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Paridas y Ganancias del Ejercicio Económico 2015 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, 14 de Marzo del 2016.

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 68.16%, del capital social pagado de la compañía, con un equivalente a 7600 acciones, siendo el quórum necesario para dar inicio a la Junta General de Accionistas de hoy 29 de marzo del 2016.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA.- El Sr. Jaime Espinoza Presidente de la compañía da la bienvenida al Sr. Fabián Arévalo nuevo Accionista y a todos los compañeros que se han dado cita a esta Junta de Accionistas, agradece por el interés y siendo las 13h30 minutos y contando con el quórum necesario, instala la Junta General de Accionistas de hoy 29 de Marzo del 2016.

3.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

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. Cornelia Cáceres contadora de la Institución y a todos los compañeros y las compañeras accionistas y empieza su informe diciendo que el año 2015, una de las principales actividades en las que se pudo trabajar y que se realizó junto a la Gerencia fue la renovación del Permiso de Operaciones, el mismo que se encuentra debidamente a favor de la Compañía TRAICHIMB S.A. 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 Alonso Cazorla quien mociona que el informe del señor presidente sea aprobado. Moción que es aprobada por



**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.

RÍOSAMBA - ECUADOR

Dirección Av. La Prensa No. 14-95 y Rey Cancha Teléfono: 2306 446 -119-

Unanimidad. **RESOLUCIÓN** de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve unánimemente aprobar el informe del presidente correspondiente al año 2015. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Presidencia 2015).

4.-INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

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 2015 y explica que el año 2015 , todos los gastos fueron cubiertos de manera puntual también se cumplió con el objetivo de sacar a tiempo el Permiso de Operaciones y termina su informe agradeciendo a todos. Toma la palabra La señorita Yolanda Cáceres 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 2015. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Gerencia 2015).

5.- INFORME DE LOS COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El Ing. Manuel Castillo y la Lcda. Sra. Gina Freire comisarios de la Compañía proceden a dar lectura al su informe 2015 el mismo que dicen habla sobre el alcance de este informe basado en la Leyes Ecuatorianas vigentes, hablan sobre el control interno y registro contable que se verifico y fiscalizo los movimientos económicos realizados durante el 2015 , finalizan recomendado que las utilidades el 10% se siga incrementando el fondo de reserva Legal . Toma la palabra el Señor Jorge Moreno y mociona 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 unánimemente aprobar el informe de los señores comisarios correspondiente al año 2015. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Comisarios 2015).

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PARIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 Y PARTICIÓN DE RESULTADOS.

Toma la palabra la Ing. Cornelia Cáceres quien saluda a la sala y manifiesta que el año 2015 fue 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 \$45938.72 USD , las cuentas de pasivo en un valor de \$11788.34 y las cuentas de patrimonio que suman \$34150.38USD después de explicado el balance general procede a detallar y dar conocimiento acerca del estado de pérdidas y ganancias del año 2015, detallando así que los ingresos totales en el periodo suman \$ 105957.59 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 2015 suman \$ 104132.02 USD. Finaliza explicando que de estos movimientos del periodo se ha obtenido una utilidad de \$ 1825.57 y que por lo tanto el 15% de esa utilidad corresponde a trabajadores lo que significa \$273.84 y el Impuesto a la Renta que se debe cancelar es de \$341.38 USD. Informe que después de detallarlo es puesto a consideración de la Junta. Toma la palabra el Señor Víctor Arias Y pide se diga cuanto de utilidades recibe la compañía por los contratos que toma la compañía Toma la palabra el Sr. Juan Torres y dice que ningún porcentaje fijo fueron \$ 10 dólares que se obtuvo de ganancia Toma la palabra el Sr. Alonso Cazorla pide al Sr. Víctor Arias si fue despejado todas las dudas del compañero y dice agradece a la Ing. Cáceres por su explicación y mociona que el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2015 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 2015. 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 2015 (Adjuntamos Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2015).

PARTICION DE RESULTADOS.- Toma la palabra el Sr. Gualberto Quito quien mociona que el 10% de las utilidades se siga incrementando el fondo de Reserva Legal y el sobrante se capitalice a la Compañía para futuros gastos de la misma recomendaciones que realizaron Presidente, Gerente y Comisarios . 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 capitalizara a la Compañía para futuros gastos de la misma. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado en esta resolución.

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.

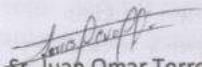
RIOBAMBA - ECUADOR

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

120

7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.- se procede a dar la lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de hoy 29 de Abril del 2016, acta que el Sr. Juan Torres Gerente Secretario pone a consideración de la sala. Toma la palabra el Sr. Hugo Pérez quien mociona que el Acta de hoy 29 de marzo del 2016 se apruebe sin modificación alguna. Moción que es aprobada por unanimidad RESOLUCION de acuerdo a la moción la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Acta de Junta General de Accionistas de hoy 29 de Marzo del 2016.

8.-CLAUSURA.- Siendo las 14h30 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 29 de Marzo del 2016.


Sr. Juan Omar Torres Cevallos

GERENTE – SECRETARIO TRAICHIMB S.A.


Sr. Jaime Genaro Espinoza Paredes

PRESIDENTE TRAICHIMB S.A.



**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

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONSTATACION DEL QUORUM

29 DE MARZO DEL 2016

Nº	ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA	
			ACCIONISTA	REPRESENTANTE
1	ALVAREZ SHILQUIGUA LUIS FERNANDO	270		
2	AREVALO RAMOS FABIAN	270		
3	ARIAS SILVA VICTOR MANUEL	270		
4	BURGOS RAMIREZ VINICIO FERNANDO	270		
5	CACERES ALOMIA YOLANDA LUCIA	270		
6	CALERO CALERO DANNY JEFFERSON	270		
7	CARRILLO GUAMAN CESAR HUMBERTO	270		
8	CASTILLO PEREZ MANUEL ELICEO	270		
9	CAZORLA CEPEDA MANUEL TEODORO	270		
10	CAZORLA CEPEDA VICENTE ALONSO	270		
11	CAZORLA LOGROÑO PEDRO FERNANDO	270		
12	CRUZ JARA RUBEN DARIO	270		
13	DOMINGUEZ CORONADO BAYRON JOSE	270		
14	ENDARA NUÑEZ MIGUEL ANGEL	270		
15	ESPINOZA PAREDES JAIME GENARO	20		
16	FREIRE ALVAREZ HERNANDO NAPOLEON	270		
17	FREIRE ALVAREZ GINA IVETH	20		
18	FREIRE CUSTODE MARCELO VINICIO	270		



**TRANSPORTES PESADOS TRAILEROS DE CHIMBORAZO
TRACHIME 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

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTATACION DEL QUORUM**

29 DE MARZO DEL 2016

Nº	ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA	REPRESENTANTE
19	GAIBOR LEON MARCO VINICIO	270		
20	GARCIA ROJAS SEGUNDO VICTOR	270		
21	GAVIDIA CASCO EDUARDO ALONSO	270		
22	INSUASTI SANTOS FRANKLIN VINICIO	270		
23	JURADO GARCIA BAYARDO PATRICIO	270		
24	JURADO MONCAYO SEGUNDO VICENTE	270		
25	LOGROÑO SALAZAR JOSE VICENTE	270		
26	LOGROÑO SALAZAR PEDRO MANUEL	270		
27	LOPEZ ALVARADO JORGE PATRICIO	270		
28	LOZADA PEREZ EDGAR BAYRON	270		
29	MENA ZAPATA MIGUEL PATRICIO	270		
30	MOLINA JIMENEZ SIXTO RUBEN	270		
31	MORALES DIAZ ISAIAS	20		
32	MORENO MALDONADO JORGE ENRIQUE	270		
33	MORENO MOYA JORGE ENRIQUE	270		
34	PARREÑO LOGROÑO ALEX RODRIGO	270		
35	PAZMIÑO ALARCON ANGEL VICENTE	270		



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

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CONSTATACION DEL QUORUM
29 DE MARZO DEL 2016

Nº	ACCIONISTA	ACCIONES	FIRMA	
			ACCIONISTA	REPRESENTANTE
36	PEREZ HINOJOSA VICTOR HUGO	270		
37	QUITO ROBALINO GUALBERTO	270		
38	RODRIGUEZ ROJAS SEGUNDO MARCELO	270		
39	SANCHEZ SANCHEZ JULIO CESAR	270		
40	SEGOVIA CORDOVA NESTOR GONZALO	270		
41	SEVILLA VARGAS HECTOR GAVINO	270		
42	TORRES CEVALLOS JUAN OMAR	270		
43	TORRES GUANOTUÑA JOSE TELMO	270		
44	TORRES SILVA CLEMENTE ERMIDAS	270		
45	VACA GAVILANES MANUEL ARZUBE	20		

Riobamba, 29 de Marzo del 2016

CERTIFICACION

Los que suscribimos, Sr. Jaime Espinoza P. Y Sr. Juan Torres C. Presidente Y Gerente-Secretario de la Compañía Transportes Pesados Traileros de Chimborazo TRAICHIMB S.A. Respectivamente. CERTIFICAMOS; que, la presente lista corresponde a la constatación del Quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas llevada a cabo el 29 de Marzo del 2016, en la cual se contó con 7600 Acciones de un total de 11150, que representan el 68.16% del capital pagado.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.

Atentamente;

Sr. Jaime Espinoza P.

PRESIDENTE

Sr. Juan Torres C.

GERENTE-SECRETARIO