



**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

-133-

**44.-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 once días del mes de abril del 2019, 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 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 26 de marzo del 2019. Se reúnen los siguientes Accionistas: Álvarez Luis, Cazorla Teodoro, Cazorla Vicente, Cruz Rubén, Espinoza Jaime, Freire Hernando, Freire Marcelo, Gaibor Marco, Gavidia Eduardo, Jurado Vicente, Logroño José, Logroño Pedro, Lozada Bayron, Parreño Alex, Pérez Víctor, Quito Gualberto, Sevilla Héctor, Torres Juan, Torres Telmo, Torres Clemente. Mediante oficio dirigido al Sr. Gerente para ser representado El Accionista Néstor Segovia para que le represente el Sr. Ringo Quito La Accionista Aida Calero para que le represente la señorita Angélica Través. Y mediante poder el Accionista Hernán Cruz a favor del Sr. Cruz Alfonso. Dándonos un total de 53.45 % del capital social pagado. Equivalente a 5960 Acciones, actuando como secretario el Señor Juan Torres Gerente - Secretario de la Compañía. El Señor Alex Parreño Presidente de la compañía da la bienvenida al sr. Hernán Cruz representado por el sr. Alfonso Cruz y solicita a secretaria, se de lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Prensa; la misma que dice:

**CONVOCATORIA 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 jueves 11 de abril del 2019, 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 Quórum e Instalación de la Junta.
- 2.-Informe de Actividades del Presidente correspondiente al año 2018.
- 3.-Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
- 4.-Informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio Económico 2018.
- 5.-Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018 y Partición de Resultados.



6.-Lectura y Aprobación del Acta.

7.-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, 25 de Marzo del 2019.

#### **EL DIRECTORIO**

Sr. Alex Parreño L.

#### **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y DE LA COMPAÑÍA**

Sr. Juan Torres C.

#### **GERENTE -SECRETARIO**

**Nota:** Se convoca personal e individualmente a los Señores Marcelo Freire C. y Eduardo Gavidia C. COMISARIOS de la compañía.

**1.-CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.-** Se cuenta con el 53.45% del capital social pagado de la compañía, con un equivalente a 5960 acciones, siendo el quórum necesario para dar inicio a la Junta General de Accionistas de hoy 11 de abril del 2019 y siendo las 14h15 minutos y contando con el quórum necesario el Sr. Alex Parreño agradece la presencia de todos y da por Instalada la Junta General de Accionistas.

#### **2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.**

El Sr. Alex Parreño presidente de la Compañía agradece a todos los compañeros presentes y empieza su informe reiterando su saludo a los señores miembros del directorio, a la Ing. Cornelia Cáceres contadora de la Compañía y a todos los compañeros y las compañeras accionistas y empieza su informe manifestando que cumplió con la entrega de documentos solicitados por los accionistas con la mayor prontitud para que realicen los diferentes tramites. También informa que al cierre del ejercicio 2018 la Ing. Cornelia Cáceres nos proporciona el estado de pérdidas y ganancias con una utilidad bruta de \$27203.03 correspondiente al año 2018. Además dice que en el aspecto laboral la compañía ha cumplido con la Ley así mismo agradece a todos los accionistas que arriman el hombro para sacar adelante a la compañía. Finaliza pidiendo que sigan confiando en esta directiva para poder seguir trabajando a favor de la compañía. Informe que el Señor Alex Parreño presidente de la compañía pone a consideración de la Junta. Toma la palabra el Señor Vicente Cazorla quien mociona que el informe del señor presidente correspondiente al año 2018 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 2018.



**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

-134-

Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Presidencia 2018).

**3.-INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Toma la palabra el señor Juan Torres Gerente de la compañía y expresa su saludo a la sala y empieza dando lectura a su informe correspondiente al año 2018 y explica que durante el año 2018, todos los gastos correspondientes a la compañía fueron cubiertos de manera puntual y fueron cancelados con cheques firmados en conjunto con el sr. Presidente también en el aspecto laboral se cumplió tal cual manda la Ley y en los tiempos dispuestos por el IESS y Ministerio de trabajo. En el periodo 2018 se mantuvo a la compañía al día en el SRI. Informa también que al cierre del año 2018 la Compañía presenta una utilidad bruta de \$ 27203.03 de lo cual se debe desglosar el 15% que corresponde a trabajadores siendo un valor de \$ 4080.45 por impuesto a la renta que es el 22% siendo un valor de \$5086.97 este último no se cancelara ya que el valor de las retenciones del 2018 cubre este valor. También indica que se dispuso que se entreguen toda la documentación para que el sr. Presidente y los señores comisarios para que se mantengan informados durante todo el año. Finaliza su informe proponiendo que las utilidades. el 10% se siga incrementando el fondo de Reserva Legal ya existente y el sobrante se reinvierta en la misma compañía para gastos. Después de terminar su informe el Sr. Juan Torres gerente pone a consideración de la sala su informe 2018. Toma la palabra el Sr. José Logroño 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 2018. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Gerencia 2018).

**4.- INFORME DE LOS COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

El Sr. Marcelo Freire C. y el Sr. Eduardo Gavidia C. comisarios de la Compañía proceden a dar lectura a su informe 2018 el mismo que habla sobre el alcance de este informe basado en la Leyes Ecuatorianas vigentes y sobre el control interno que se realizó a la compañía se pudo verificar y fiscalizar los movimientos económicos realizados durante el periodo 2018 que los ingresos se los realizan mediante cheques,



transferencias y en efectivo además todos los egresos son cancelados mediante cheques firmados en conjunto el sr. Presidente y el sr. Gerente con su debido respaldo además explican que en el periodo 2018 se obtuvo una utilidad bruta de \$27203.03 que corresponden a los movientes durante este año y que por esta utilidad se debe cancelar \$4080.45 por concepto de utilidades y \$ 5086.97 por concepto de impuesto a la renta el mismo que no se cancelara ya que las retenciones del año 2018 cubren el valor del impuesto a la renta finalizan recomendado que de las utilidades el 10% se siga incrementando el fondo de Reserva Legal y el resto de utilidades se invierta en la Compañía . Toma la palabra el Señor Clemente Torres 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 2018. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Comisarios 2018).

#### **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 Y PARTICIÓN DE RESULTADOS.**

Toma la palabra la Ing. Cornelia Cáceres quien saluda a la sala y manifiesta que el año 2018 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 \$66 873.05 USD , las cuentas de pasivo en un valor de \$17932.31 y las cuentas de patrimonio que suman \$48 940.74 USD después de explicado el balance general procede a detallar y dar conocimiento acerca del estado de pérdidas y ganancias del año 2018, detallando así que los ingresos totales en el periodo suman \$ 696 892.76 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 totales del año 2018 suman \$ 669 689.73 USD. Finaliza explicando que de estos movimientos del periodo se ha obtenido una utilidad de \$ 27 203.03 y que por lo tanto el 15% de esa utilidad corresponde a trabajadores lo que significa \$ 4 080.45 y el Impuesto a la Renta que se genera es de \$5 086.97 USD. Valor que se compensa con las retenciones 2018. Informe que después de detallarlo es puesto a consideración de la Junta. Toma la palabra el Señor Telmo Torres y mociona que el Balance General el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2018 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 2018. 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 2018 (Adjuntamos Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2018).



**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

-135-

**PARTICION DE RESULTADOS.**- Toma la palabra el Sr. Teodoro Cazorla quien mociona que el 10% de las utilidades se siga incrementando el fondo de Reserva Legal y el sobrante se invierta a la Compañía para gastos de la misma. 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 gastos de la misma. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado en esta resolución.

**6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**- se procede a dar la lectura al Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de hoy 11 de Abril del 2019, acta que el Sr. Juan Torres Gerente Secretario de la compañía pone a consideración de la sala. Toma la palabra el Sr. Vicente Jurado quien mociona que el Acta de hoy 11 de abril del 2018 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 11 de Abril del 2019.

**8.-CLAUSURA.**- Siendo las 15h30 minutos el Sr. Alex Parreño agradece la confianza de todos los compañeros accionistas que se dieron cita y da por clausurada la Junta General de Accionistas de hoy 11 de Abril del 2019.

  
Sr. Juan Torres Cevallos



**GERENTE – SECRETARIO TRAICHIMB S.A**

  
Sr. Alex Parreño Logroño

**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  
CONSTATAION DEL QUORUM  
11 DE ABRIL DEL 2019**

N°	ACCIONISTA	ACCIONES
1	ALVAREZ GHILQUIGUA LUIS FERNANDO	270
2	CALERO CALERO AIDA MARLENE	270
3	CAZORLA CEPEDA MANUEL TEODORO	270
4	CAZORLA CEPEDA VICENTE ALONSO	270
5	CRUZ HERNANDEZ HERNAN ALFONSO	270
6	CRUZ JARA RUBEN DARIO	270
7	ESPINOZA PAREDES JAIME GENARO	20
8	FREIRE ALVAREZ HERNANDO NAPOLEON	270
9	FREIRE CUSTODE MARCELO VINICIO	270
10	GAIBOR LEON MARCO VINICIO	270
11	GAVIDIA CASCO EDUARDO ALONSO	270
12	JURADO MONCAYO SEGUNDO VICENTE	270
13	LOGROÑO SALAZAR JOSE VICENTE	270
14	LOGROÑO SALAZAR PEDRO MANUEL	270
15	LOZADA PEREZ EDGAR BAYRON	270
16	PARREÑO LOGROÑO ALEX RODRIGO	270
17	PEREZ HINOJOSA VICTOR HUGO	270
18	QUITO ROBALINO GUALBERTO	270
19	SEGOVIA CORDOVA NESTOR GONZALO	270
20	SEVILLA VARGAS HECTOR GAVINO	270
21	TORRES CEVALLOS JUAN OMAR	270
22	TORRES GUANOTUÑA JOSE TELMO	270
23	TORRES SILVA CLEMENTE ERMIDAS	270
		5960

Riobamba, 11 de Abril del 2019

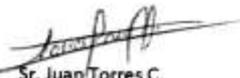
**CERTIFICACION**

Los que suscribimos, Sr. Alex Parreño Y Sr. Juan Torres 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 11 de Abril del 2019, en la cual se contó con 5960 Acciones de un total de 11150, que representan el 53.45% del capital pagado.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.

  
Sr. Alex Parreño L.  
PRESIDENTE

Atentamente;  


  
Sr. Juan Torres C.  
GERENTE-SECRETARIO