



- 2.-Informe de Actividades del Presidente correspondiente al año 2019.
- 3.-Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
- 4.-Informe de los Comisarios correspondiente al ejercicio Económico 2019.
- 5.-Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019 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, 19 de Mayo del 2020.

#### **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.-CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.-** Se cuenta con el 56.05% del capital social pagado de la compañía, con un equivalente a 6250 acciones, siendo el quórum necesario para dar inicio a la Junta General de Accionistas de hoy 5 de junio del 2020 y siendo las 21h15 minutos y contando con el quórum activo necesario el Sr. Alex Parreño agradece a los accionistas por haberse conectado a esta nueva manera virtual de reunirse vía telemática a través de Zoom, ya que por la pandemia estamos obligados a hacerlo de esta manera y da por instalada la Junta General de Accionistas.

#### **2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

El Sr. Alex Parreño presidente de la Compañía agradece a todos los compañeros 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 2019 la Ing. Cornelia Cáceres nos proporciona el estado de pérdidas y ganancias con una utilidad bruta de \$90 correspondiente al año 2019. Además dice que en el aspecto laboral la compañía ha cumplido con la Ley, así mismo pide a todos los accionistas de la familia TRAICHIMB S.A. sigan confiando en el directorio ya que ellos están



**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 -137-

Preocupados por el beneficio de la compañía y Finaliza su informe 2019 pidiendo que sus ideas e inquietudes serán acogidas en beneficio de la compañía. Informe que el Señor Alex Parreño presidente de la compañía pone a consideración de la Junta. Toma la palabra el Señor Néstor Segovia quien agradece al Sr. Presidente por sus gestiones y mociona que el informe del señor presidente correspondiente al año 2019 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 2019.

Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Presidencia 2019).

**3.-INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.**

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 2019 y explica que durante el año 2019, 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 2019 se adquirió el sistema para la facturación electrónica, además que se mantuvo a la compañía al día en el SRI. Informa también que al cierre del año 2019 la Compañía presenta una utilidad bruta de \$ 90 de lo cual se debe desglosarse de la siguiente manera el 15% que corresponde a trabajadores siendo un valor de \$ 13.50 por impuesto a la renta que es el 22% siendo un valor de \$15.15. También indica que se dispuso que se entreguen toda la documentación para que el sr. Presidente y los señores comisarios 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 de la Compañía pone a consideración su informe 2019. Toma la palabra el Sr. Alonso Cazorla y 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 2019. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Gerencia 2019).



#### **4.- INFORME DE LOS COMISARIOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

El Sr. Marcelo Freire C. y el Sr. Eduardo Gavidía C. comisarios de la Compañía presentan su informe realizado en conjunto y el Sr. Marcelo Freire procede a dar lectura al informe 2019, 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 que pudieron verificar y fiscalizar los movimientos económicos realizados durante el periodo 2019 y 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 2019 se obtuvo una utilidad bruta de \$90 que corresponden a los movimientos durante este año y que por esta utilidad se debe cancelar \$13.50 por concepto de utilidades a trabajadores y \$ 15.15 por concepto de 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. Informe que los Señores comisarios ponen a consideración. Toma la palabra el Señor Néstor Segovia 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 2019. Se deja expresa constancia que los administradores y comisarios no han votado para la aprobación de este informe (Adjuntamos Informe de Comisarios 2019).

#### **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 Y PARTICIÓN DE RESULTADOS.**

Toma la palabra la Ing. Cornelia Cáceres quien saluda a la sala y manifiesta que el año 2019 no fue un año 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 \$49379.82 USD, las cuentas de pasivo en un valor de \$38066.92 y las cuentas de patrimonio que suman \$11312.90 USD después de explicado el balance general procede a detallar y dar conocimiento acerca del estado de pérdidas y ganancias del año 2019, detallando así que los ingresos totales en el periodo suman \$ 813124.72 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 2019 suman \$ 813034.72 USD. Finaliza explicando que de estos movimientos del periodo se ha obtenido una utilidad de \$ 90 y que por lo tanto el 15% de esa utilidad corresponde a trabajadores lo que significa \$ 13.50 y el Impuesto a la Renta que se genera es de \$15.15 USD. Informe



**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 **-138-**

Que después de detallarlo es puesto a consideración de la Junta. Toma la palabra el Señor Alonso Cazorla y mociona que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2019 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 2019. 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 2019 (Adjuntamos Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias 2019).

**PARTICION DE RESULTADOS.**- Toma la palabra el Sr. Miguel Endara quien mociona que el 10% de las utilidades se siga incrementando el fondo de Reserva Legal y el sobrante se invierta en la Compañía para gastos que puedan darse en el año. 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 5 de junio del 2020, acta que el Sr. Juan Torres Gerente Secretario de la compañía pone a consideración. Toma la palabra el Sr. Luis Álvarez quien mociona que el Acta de hoy 5 de junio del 2020 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 5 de junio del 2020.

**8.-CLAUSURA.**- Siendo las 22h06 minutos el Sr. Alex Parreño agradece la confianza de todos los compañeros accionistas que se activaron a esta nueva manera de reunirnos vía telemática a través de la plataforma zoom y que ya abra la oportunidad después de reunirse personalmente y da por clausurada la Junta General de Accionistas de hoy 5 de junio del 2020.

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  
05 DE JUNIO DEL 2020**

N°	ACCIONISTA	
1	ALVAREZ SHILQUIGUA LUIS FERNANDO	270
2	CALERO CALERO AIDA MARLENE	270
3	CARRILLO GUAMAN CESAR HUMBERTO	270
4	CASTILLO PEREZ MANUEL ELICEO	270
5	CAZORLA CEPEDA VICENTE ALONSO	270
6	CRUZ HERNANDEZ HERNAN ALFONSO	270
7	CRUZ JARA RUBEN DARIO	270
8	DOMINGUEZ CORONADO BAYRON JOSE	270
9	ENDARA NUÑEZ MIGUEL ANGEL	270
10	ESPINOZA PAREDES JAIME GENARO	20
11	FREIRE ALVAREZ HERNANDO NAPOLEON	270
12	FREIRE CUSTODE MARCELO VINICIO	270
13	GAVIDIA CASCO EDUARDO ALONSO	270
14	LEMA GUADALUPE PATRICIO XAVIER	270
15	LOGROÑO SALAZAR JOSE VICENTE	270
16	MORENO MALDONADO JORGE ENRIQUE	270
17	PARREÑO LOGROÑO ALEX RODRIGO	270
18	QUITO ROBALINO GUALBERTO	270
19	QUITO ROBALINO HERNAN COOPERNICO	270
20	SEGOVIA CORDOVA NESTOR GONZALO	270
21	TORRES CEVALLOS JUAN OMAR	270
22	TORRES GUANOTUÑA JOSE TELMO	270
23	TORRES SILVA CLEMENTE ERMIDAS	270
24	VACA GAVILANEZ MANUEL ARZUBE	20
25	ZUÑIGA BALLADARES DARIO PAUL	270
		6250

Riobamba, 05 de Junio del 2020

**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 05 de Junio del 2020, de forma telemática por medio de la plataforma virtual ZOOM, en la cual se contó con 6250 Acciones de un total de 11150, que representan el 56.05% 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