



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES Y CARGAS IMBABURA C.A. “TRANSCAIMB” DEL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Otavalo Provincia de Imbabura a los 28 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 18:00 (6:00 pm) se reúnen de acuerdo a la convocatoria en la oficina de la compañía ubicada en la vía Selva Alegre (junto a la fábrica Pinto) de la ciudad de Otavalo, Provincia de Imbabura. Los Señores accionistas: Arroyo Benítez Cesar Rafael, Arroyo Pinto Plutarco Patricio, Barrera Gallegos Franklin Guillermo, Barrera Gallegos José Iván, Barrera Gallegos Washington Fernando, Barrera Rodríguez Luis Gerardo, Bedón Torres Ruperto Camilo, Bonilla Flores Luis Gilberto, Delgado Marcelo, Goyas Vicoaino José Miguel, Guevara Ruiz Carlos Arturo, López Fabón Juan Carlos, Morán Almeida Edmundo Darío, Pinto Ayala José Elías, Pinto Ayala Miguel Ángel, Pinto Bedón Luis Gonzalo, Pinto Pozo Jairo Rolando, Pinto Torres Augusto Geovany, Pinto Torres José Luis, Rosero Tatur José Stalin. En esta Junta de acuerdo a los oficios presentados, en secretaría el señor López Fabón Juan Carlos le representa al señor accionista López Yacelga Franklin Marcelo, el señor Franklin Guillermo Barrera Gallegos le representa al señor accionista Torres Reina Edwin Ramiro, el señor Luis Gerardo Barrera Rodríguez le representa al señor accionista Barrera Gallegos Robinson Gerardo, el señor José Elías Pinto Ayala le representa al señor accionista Barrera Gallegos Linera Germánico. Todos los accionistas son propietarios de tres acciones de doce dólares cada una, a excepción del señor accionista Guevara Ruiz Carlos que posee una acción de 12 dólares, por lo tanto se encuentra presente el 68.80 % del Capital Social de la Compañía. Cumpliendo con la Ley y el Estatuto de la Compañía se declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.
4. Conocimiento y aprobación del informe del señor Contador.
5. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2013.
6. Conocimiento y aprobación de presupuesto para el año 2014.

Primer Punto: Constatación del quórum e instalación de la Junta. Para la presente junta actúan en calidad de Presidente el Sr. Morán Almeida Edmundo Darío y como secretario de acuerdo al estatuto actúa el Sr. Bedón Torres Camilo, verificada una vez más la lista de accionistas presentes por secretario se constata que se encuentra presente el 68.80 % del Capital Social de la Compañía, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Segundo Punto.- Lectura y aprobación del acta anterior. El señor Presidente solicita que se dé lectura el Acta del día sábado 22 de Marzo del año 2013 a través de secretario; una vez puesta en conocimiento al acta, el señor Presidente Edmundo Moran pone en consideración de la Junta, el acta es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Tercer Punto.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.- Señores accionistas pongo en consideración el siguiente informe de labores correspondiente al ejercicio económico del periodo primero de Enero al 31 de Diciembre del año 2013. El día 28 de Febrero fui convocado a una reunión por parte de la Empresa Lafarge Cementos para tratar el incremento de los fletes tanto para las bañeras como para las volquetas en esta reunión estuvimos presentes los señores Camilo Bedon y Edmundo Moran representantes de la Compañía TRANSCAME, Marco Andrade y Carlos Haro representantes de la Compañía TRANQUINDE, Lilia Montalvo representante de la Compañía TRANINTAGSA, Franklin López representante de TRANSLOBCK, Eduardo Gómez representante de la Compañía SELVA ALEGRE y en representación de la Empresa Lafarge los ingenieros David Montanegro, José Pazo y Sergio Rivasdenera, en esta oportunidad en mi intervención solicito que se mantenga el convenio existente ante el Gobierno Provincial de Imbabura, Lafarge y los transportistas de carga. Que la Empresa Lafarge asigne una partida para el pago de horas extras, alimentación, el bacheo de la vía asfaltada y otros en contraparte los transportistas nos comprometimos a realizar el transporte de material que se requiere para estos trabajos, y el Gobierno Provincial la Maquinaria si ese convenio se da tendremos la vía en condiciones favorables para realizar nuestra actividad sin dificultad, y evitaremos costos de operación que se salen del alcance de nuestra economía con relación al porcentaje que debe ser analizado para el reajuste del flete primero se debe tomar en cuenta que en el año 2012 no se hizo ningún reajuste, segundo punto principal para tratar el incremento de fletes depende el estado de la vía, debemos revisar el incremento durante el año de las lartas, acóites, repuestos, daños prematuros de la suspensión, paquetes, cauchos de bandas estabilizadoras, templadores, terminales etc., pago en vulcanizadoras, mano de obra de mecánicos, soldadores y torneros con estas consideraciones solicito un incremento del 10% del flete, intervienen los gerentes de las Compañías presentes los mismos que exponen sus inquietudes respaldan mi petición, después de un análisis pormenorizado de parte de los Ejecutivos de Lafarge exponen que la capacidad económica que tiene la Empresa para realizar el incremento de fletes es del 4.5 % para los vehículos tipo bañera y del 3.5 % para los vehículos tipo volquetas el mismo que regirá desde el mes de marzo del presente año, esta oferta fue aceptada por unanimidad de los representantes de las Compañías presentes. Como es de conocimiento en estas épocas estamos en invierno la intervención para el mejoramiento de la vía se lo realiza a partir de los primeros días de Junio, pero como es de conocimiento general en esta oportunidad no fue posible que el



“TRANSCAIBM”

FILIAL DE TENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

El Gobierno provincial nos facilita la maquinaria por que la Junta parroquial de Selva Alegre había autorizado hacer el mantenimiento las vías internas de la Parroquia y en este caso la vía principal pasaba a segundo plano, debido a este contratiempo la Empresa Lafarge se vio en la obligación de contratar Equipo Caminero particular con la finalidad de cumplir con el aflojamiento del mejoramiento de la vía para que los flotas que nos sirven sean satisfactorias en esta Ocasión la Empresa designa a la Compañía TRANSCAIBM, para que coordine los trabajos y controle la plena ejecución de los mismos, por lo tanto debo manifestarles que se pudo hacer 23 Kilómetros desde el sector del puente Km. 27 hasta el sector del asentamiento Km 50, el tramo del sector asfaltado desde el km 0 hasta el Km.27 para este trabajo los transportados colaboramos con el traslado de 14000 metros cúbicos de material esto es 2000 viajes de cuatro toneladas realizados gestiones con el Ing. José Pizaro gerente de logística y transporte, para que el señor economista Miguel Pinedo pueda seguir prestando los servicios con la unidad que posee a pesar de haber cumplido la vida útil en el año 2012 de acuerdo a las exigencias de la empresa. En el mes de Diciembre continuamos el ajetreo navideño el mismo que entregamos un presente a los señores accionistas y como es tradicional al festejo navideño con toda la familia Transcaibm en las instalaciones del restaurant el Chirón, con muchas satisfacciones, por la participación de todas las esposas e hijos invitados especiales, quiero resaltar que los reconocimientos que entregamos son merecidos, y lo único que hacemos es administrar de la mejor manera, pero lo hacemos con toda voluntad y afecto, agradezco al señor Presidente a los miembros del Directorio y a todos los señores accionistas, por la confianza depositada en mi persona, respecto al informe económico se encuentra reflejado en los Balances Ordinales por el apoyo brindado a la presente administración. Todas las gestiones lo hacemos pensando en ustedes, en el capital invertido, por lo tanto buscamos la mejor relación de trabajo con la Empresa Lafarge Cementos, hasta aquí el informe señor Presidente señores accionistas, el señor presidente Edmundo Miran pone en consideración de la Junta el informe, solicita la palabra el señor accionista Geovany Pinedo y solicita que sea aprobado el informe, interviene el señor accionista Luis Bonilla felicitando por las acciones emprendidas, aprueba la moción y solicita que se apruebe por unanimidad de los accionistas presentes. Se pone en consideración y es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto: Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario. El Señor Presidente solicita se da lectura a través de secretaria el informe del Señor Comisario. El Secretario procede a dar lectura el informe presentado por el señor comisario de la Compañía Barrera Gallegos Viverington Fernando. Durante el Encuentro Económico del Año 2012 se reportó

la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el señor Camilo Bedón Torres Gerente de la Compañía TRANSCAMB. Según la revisión de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas registradas en la contabilidad concluye que se encuentran contabilizadas de acuerdo a su naturaleza.

En tal virtud cabe señalar que para la presentación del Balance al 31 de Diciembre del año 2013, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de 15055.34, en la cuenta Caja Bancos. Activo Fijo la cantidad de 573.31 dando un total del Activo de 15628.65. Pasivos Corrientes un total de 672.90 y el patrimonio de 15855.75, dando un total de Patrimonio mas Pasivo la cantidad de 16528.65, hasta aquí el informe señor Presidente. El señor presidente Edmundo Morán pone en consideración de los accionistas el informe, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Quinto Punto.- Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2013. El señor Edmundo Morán Almeida, Presidente de la Compañía, solicita que el Señor Gerente ponga en conocimiento de la Junta los respectivos Balances. En este punto procede a dar una explicación detallada el Señor Camilo Bedón Torres, Gerente de la Compañía, manifestando que para este ejercicio fiscal nos hemos regido exclusivamente al presupuesto aprobado al inicio del año 2013; en el mismo que constan las partidas necesarias e indispensables para el buen desenvolvimiento de la Compañía. Pongo en conocimiento el Estado de Situación de la Compañía, el mismo que contiene un Activo por el valor de 15628.65 y un total de Pasivo mas Patrimonio por un valor de 16528.65, en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 54600, Gastos Administrativos por un valor de 54600 utilidad del ejercicio de cero. En el Balance de Comprobación tenemos en los saldos anteriores tanto en el Debe como en el Haber los valores de 11065.49, en los movimientos tanto en el Debe como en el Haber los valores de 8664.55 y en el Actual tanto en el Debe como en el Haber los valores de 20334.44, hasta aquí el informe con relación a los Balances señor Presidente y señores accionistas, solicita la palabra el señor accionista Guillermo Barrera y mociona que se apruebe, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Sexto Punto.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2014. El señor Presidente solicita que se dé lectura a través de secretaría lo referente al presupuesto para el año 2014, interviene el señor Camilo Bedón, e informa que el presupuesto se lo realizó en base a las aportaciones mensuales de cada uno de los señores accionistas activos, y otros aportes dando un total de 21097.53 dólares, los mismos que son distribuidos para gastos administrativos y la diferencia para el pago anual y el aguinaldo navideño, se da lectura de todas las cuentas tomadas en consideración para el ejercicio económico, el señor presidente pone a consideración de los accionistas, solicita la palabra el señor accionista Stalin Rosero, y mociona que se apruebe, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.



60^{ta} TRANSCAIBM³⁹

FILIAL DE PENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

Al no existir más puntos en el orden del día se declara el señor Presidente Edmundo Morán clausura la Junta siendo las 8:30pm

Sr. Edmundo Morán Armenta

PRESIDENTE

Sr. Camilo Roldán Torres

SECRETARIO