



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y CARGAS IMBABURA C. A. “TRANSCAIMB” DEL DIA VIERNES 13 DE MARZO DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Otavalo Provincia de Imbabura a los 13 días del mes de Marzo del año 2015, siendo las 19:00 horas (7:00 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 Gallegos Robinson Gerardo, Barrera Rodríguez Luis Gerardo, Bedón Torres Ruperto Camilo, Bonilla Flores Luis Gilberto, Delgado Marcelo, Goyes Vizcaíno José Miguel, Guevara Ruiz Carlos Arturo, López, Pabon 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 Tafur José Stalin, Torres Reina Edwin Ramiro, 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 62.72 % 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 Comisario.
5. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2014.
6. Conocimiento y aprobación de presupuesto para el año 2015
7. Elección de la nueva Directiva periodo 2015-2017

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 secretaria se constata que se encuentra presente el 62.72 % 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 de lectura el Acta del día viernes 28 de Marzo del año 2014 a través de secretaria; una vez puesta en conocimiento el 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 a consideración el siguiente informe de

labores correspondiente al ejercicio económico del periodo primero de Enero al 31 de Diciembre del año 2014. El día lunes 6 de Enero fuimos convocados los Gerentes de las cinco Compañías de Transporte de caliza; por parte del ingeniero José Pozo Gerente de Transportes de Lafarge Cementos para darnos a conocer que se requiere de urgencia 14 vehículos en calidad de transportistas temporales; con la finalidad de cumplir los requerimientos de la fábrica en el transporte de caliza; de estos cupos por la información que tenía solicite cuatro para accionistas de Transcaimb porque existían las unidades listas para el plazo exigido, los accionistas beneficiados fueron los señores Patricio Arroyo, José Barrera, José Luis Pinto, que ingresaron con volquetas y el accionista Guillermo Barrera que ingreso con Bañera; el contrato fue de seis meses renovables si el caso amerita considerando la fiabilidad de los vehículos; el día jueves 27 de Febrero del 2014 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 Bedón representante de la Compañía TRANSCAIBM, el señor Carlos Haro representante de la Compañía TRAMIQUINDE, el señor Wilman Dávila representante de la Compañía TRANINTAGSA, el señor Franklin López representante de la Compañía TRANSLOBOL, el señor Eduardo Gómez representante de la Compañía SELVA ALEGRE, y en representación de la Empresa Lafarge Cementos los ingenieros David Montenegro y José Pozo del Departamento de Logística y Transportes, en mi intervención solicite que la Empresa se comprometa a realizar el mejoramiento de la vía planta mina, recurriendo al arrendamiento de equipo caminero particular, de la misma manera que lo hicieron el año anterior pero que en esta ocasión se considere el presupuesto para la ejecución del mejoramiento de toda la vía y de nuestra parte nos comprometemos a colaborar con el traslado de material y la coordinación general para la ejecución de estos trabajos, pedido que fue acogido por parte de los Ingenieros presentes, con relación al incremento solicite que sea del 8% argumentando los costos de operación que son elevados para realizar nuestra actividad; después de varias intervenciones de los señores gerentes presentes en representación de los transportistas solicitando el incremento de fletes, los ingenieros presentes en representación de Lafarge nos dieron a conocer que ellos tenían autorización para decidir un incremento de acuerdo a la inflación del país, por lo tanto se resolvió, el incremento del 2.7% el mismo que fue aprobado por unanimidad y tiene validez de 360 días a partir del 01 de Marzo del 2014, a continuación el ingeniero José Pozo expuso el cuadro estadístico de fiabilidad del transporte de caliza de todo el año el mismo que dio como resultado el 84% de fiabilidad de toda la flota encontrándonos dentro de los requerimientos de la Empresa por lo tanto hubo un reconocimiento a nuestro compromiso adquirido con el transporte de caliza; en el mes de Marzo en el feriado de carnaval el día domingo tuve una llamada urgente de parte del Ingeniero José Pozo el mismo que supo informarme que el invierno había ocasionado el represamiento del río



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

Quinde en el sector del km12, via correo me adjunto unas fotos de los daños materiales, existía el peligro eminente de romperse la vía ; tuve que suspender el feriado y asistir al llamado el día lunes 6 de la mañana ingresamos con el señor Edmundo Moran Presidente de la Compañía y el señor Patrio Guaisaqui a quien tuvimos que alquilarle dos excavadoras pero la sorpresa fue mayor a partir de la escuela de Taminanga hasta llegar al sector Quinde del Km12, hubo 15 derrumbos de diferente magnitud por lo tanto fuimos limpiando el ancho del vehículo en el que nos movilizábamos con la finalidad de llegar al problema mayor en este recorrido llegaron los representantes de la Subsecretaria de Riesgos de la provincia de Imbabura acompañados del Presidente de la junta parroquial de Selva Alegre el señor Bladimir Santander y nos explicaban que habían intentado ingresar por Apuela pero les resulto imposible avanzar también había derrumbos de consideración, una vez que llegamos al lugar verificando la magnitud de los hechos acudimos a la mina de Lafarge a solicitar una excavadora, hable con los ingenieros Silva y Pacheco representantes de la Empresa Mamut quienes me facilitaron con la condición que el retorno de la maquina lo haga en cama baja y que yo asuma la responsabilidad por cualquier evento, con esta máquina tratamos de limpiar la alcantarilla que estaba obstruida de palos, ramas , basura para que desfogue el agua y no continúe represándose; se hizo todo lo se podía hasta las seis y media de la tarde, y se decidió el retiro la maquina del lugar por precautelar la seguridad del operador y de la maquina; nuestra sorpresa fue que a las 6 y 40 pm se destapo y en minutos se evacuo toda el agua represada la misma que el mayor daño causo a la familia Garcés con la perdida de cuatro piscinas de criadero de truchas y media vía colapsada. Para la reconstrucción de la vía tuvimos el apoyo del Gobierno Provincial de Imbabura a través del Ingeniero Edwin Torres funcionario del mismo y accionista de la Compañía Transcaimb, de los señores de la Empresa Cecal aporte importantísimo con el material adecuado para realizar el relleno y proceder a la ampliación de la vía, también contamos con el apoyo de la Empresa Lafarge, para realizar estos trabajos alquilamos volquetas y bañeras de la comunidad que se encontraban presentes con la finalidad de trasladar material desde la mina de Lafarge, hasta el lugar afectado; material que utilizamos para compactar cada capa de relleno el trabajo lo realizamos en cuatro días incluido la limpieza de todos los derrumbos y el día viernes la vía estuvo en perfectas condiciones luego de la inspección a la vía por parte de los señores de volante seguro y el informe presentado por los mismos se reanudo el transporte de caliza. Aprovechando la presencia de la excavadora del GPI luego se incorporo un tractor y un bocat, gestiones realizadas por el Ingeniero Edwin Torres. Procedimos a realizar los trabajos de ampliación de la vía en el sector de los Borjas un tema también preocupante que estaba pendiente

porque era de alto riesgo los vehículos pasaban por el filo de un precipicio de 300 metros de profundidad, el terreno es pantanoso en ese sector existe una falla geológica, la demora en estos trabajos se dio porque tocaba arreglar el precio del terreno afectado por la ampliación aquí intervino la junta parroquial de selva alegre como no hubo acuerdo tuvimos que ponernos al frente de la negociación mi persona y el señor Edmundo Moran como parte interesada de resolver este peligro, después de llegar a un acuerdo con el señor Aníbal Flores dueño de la propiedad autorizo que realicemos los trabajos de ampliación tuvimos que realizar desbanque y desalojo de material de 150 metros de largo por 6 metros de ancho y un promedio de 5 metros de alto, luego el transporte de material para relleno y compactación de la ampliación de otro carril de la vía. La culminación de estos trabajos fue el 28 de Marzo del presente año. Asistimos a todas las reuniones que el departamento de Transportes de Lafarge invita a los Gerentes de las Compañías para tratar temas de fiabilidad de la flota con el objetivo de dar cumplimiento al contrato de transporte de caliza mensual. El día lunes 4 de Agosto por disposición de Lafarge iniciamos los trabajos de mejoramiento de la vía desde el paramo km 27 hasta el ingreso a la mina un total de 40Km, para lo cual la empresa contrato el equipo caminero de propiedad del Ingeniero Vinicio Marroquín, la ejecución de estos trabajos fueron de tres meses y medio hasta el 14 de Noviembre un promedio de 10 horas diarias con excelentes resultados; para concluir estos trabajos tuvimos que hacer campamento durante tres semanas en el sector del Quinde Km12 en la casa del señor Polibio Sánchez. En el mes de Diciembre coordinamos el agasajo navideño entregamos un bono navideño a los señores accionistas y a personas que colaboran en la recepción de la caliza; como es tradición el festejo navideño se celebra con toda la familia Transcaimb en las instalaciones del restaurant el Chozon, con muchas satisfacciones por la participación de los señores accionistas acompañados de las señoras esposas, hijos e invitados especiales; 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. Gracias por el apoyo brindado a la presente administración, hasta aquí el informe del señor Gerente señor Presidente, pone en consideración de Junta el señor Presidente y es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario. El Señor Presidente solicita se de 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 Washington Fernando. Durante el Ejercicio Económico del año 2014, se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el señor Camilo Bedón Torres Gerente de la Compañía TRANSCAIBM. Según la revisión de los Ingresos y Egresos de todas las



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

cuentas registradas en la contabilidad, concluyo 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 2014, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de 6662.00, en la cuenta Caja Bancos, Activo Fijo la cantidad de 0.00 dando un total del Activo de **6662.00**, Pasivos Corrientes un total de 0.00 y el patrimonio de 6662.00, dando un total de Patrimonio mas Pasivo la cantidad de **6662.00**, 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 2014. El señor Edmundo Moran 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 6662.00 y un total de Pasivo mas Patrimonio por un valor de 6662.00, en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 114504.90, Gastos Administrativos por un valor de 114504.90 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 20334.44; en los movimientos tanto en el Debe como en el Haber los valores de 9866.65 y en el Actual tanto en el Debe como en el Haber, los valores de 11041.10; hasta aquí el informe con relación a los Balances señor Presidente y señores accionistas, solicita la palabra el señor accionista Geovany Pinto 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 de lectura a través de secretaria lo referente al presupuesto para el año 2015; interviene el señor Camilo Bedón e informa que el presupuesto se lo realiza en base a las aportaciones mensuales de cada uno de los señores accionistas activos, y otros aportes dando un total de 24483.18 dólares, los mismos que son distribuidos para gastos administrativos y la diferencia para el paseo anual y el agasajo 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 Robinson Barrera y mociona que se apruebe, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Séptimo Punto.- Elección de la nueva Directiva periodo 2015-2017.- El señor presidente solicita se presente candidatos para la elección de la

Directiva. Solicita la palabra el señor accionista Luis Gerardo Barrera y mociona que se reelija la directiva actual, moción que es apoyada por los accionistas presentes, se le designa al señor accionista Luis Bonilla para que poseione a la Directiva electa, hace uso de la palabra el señor accionista Luis Bonilla y felicita por el trabajo realizado en beneficio de los transportistas y augura éxitos en este nuevo período declara posesionada a la Directiva

Al no existir más puntos en el orden del día a tratarse el señor Presidente Edmundo Moran clausura la Junta siendo las 8:50pm.



Sr. Edmundo Morán Almeida

PRESIDENTE



Sr. Camilo Bedón Torres

SECRETARIO