



“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 SABADO 25 DE MARZO DEL AÑO 2017.

En la ciudad de Otavalo Provincia de Imbabura a los 25 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 18:00 horas (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 Gallegos Robinson Gerardo, Barrera Rodríguez Luis Gerardo, Bedón Torres Ruperto Camilo, Bonilla Flores Luis Gilberto, Delgado Marcelo, Goyes Vizcaíno José Miguel, López, Pabon Juan Carlos, López Yacelga Franklin Marcelo, 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, por lo tanto se encuentra presente el 64,68 % 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 2016.
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2017
7. Elección y posesión de la Directiva para el periodo 2017-2019

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 64,68 % 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 sábado 26 de Marzo del año 2016 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 2016. El día jueves 18 de Febrero del año 2016, fuimos convocados los Gerentes de las cuatro Compañías de Transporte de caliza; por parte de los representantes de la Empresa UNACEM, Ingenieros José Pozo y David Montenegro, la reunión fue para tratar el tema del flete de caliza transportada de mina a Planta UNACEM, interviene el ingeniero David Montenegro y manifiesta que se ha reducido la venta de cemento en un promedio del 33% por la situación económica que está atravesando el país por la caída del precio del petróleo, en especial el sector de la construcción además el retiro del subsidio de combustibles a las Empresas Cementeras del país, el ingreso que se va a requerir de caliza al mes va hacer de 80000 a 90000TM al mes. Por lo tanto el flete se mantiene el mismo del año anterior ; solicito la palabra y manifiesto que si se va a dejar de transportar un día a la semana el transporte de caliza que sea el día lunes, porque este día inicia la operación en mina a partir de las 7am, por lo tanto se transporte dos viajes de martes a viernes, en lo que corresponde para el mejoramiento de la vía anual los transportistas nos comprometemos a transportar el material para el mejoramiento de la vía, en otro punto la Empresa mantiene la decisión de extender la vida útil de los vehículos de 15 a 20 años, solo se toma en cuenta la fiabilidad exigida. La primera semana de Enero del 4 al 8 se concluye los trabajos de mejoramiento de la vía con la maquinaria del GPI, el mismo que se da fiel cumplimiento al convenio del año 2015, martes 21 de Enero se produce un derrumbo en el sector del Km 18 de una distancia de 100m de largo por 12m de ancho y una altura de 20m. Toda una loma, para coordinar el desalojo ingresamos el señor Edmundo Moran presidente de la Compañía y Camilo Bedón Gerente, con la asistencia de una Excavadora de la Empresa pública IMBAVIAL, estos trabajos se terminaron el día domingo 31 de Enero con la presencia de otra excavadora del GPI, y trabajando 12 horas diarias; el día lunes 16 de Mayo coordine la ejecución del bacheo con asfalto caliente de la Vía desde el km 27 hasta el sector del semáforo de la vía a Quiroga, el mismo que se termino el día miércoles 22 de junio, hubo suspensiones por las lluvias. Lunes 20 de junio reunión con el ingeniero José Pozo, Gerente de Transportes y la presencia de los ingenieros Iván Villarreal y David Montenegro responsables de Mina, y por parte de los transportistas los gerentes de las Compañías, el tema a tratarse fue el peso de carga tanto en mulas como bañeras esto es 25TM mulas y 35TM bañeras, despacho de 4am hasta las 3pm y recepción en planta de 5am hasta las 8pm, comprometerse a cuidar el medio ambiente, no botar filtros, aceites, plásticos, llantas usadas etc. utilizar el baño que existen en la garita de información, jueves 9 de junio ingreso a coordinar el desalojo del derrumbo en el sector de Taminanga 100m hacia la mina de la casa de Alberto Fueres, el mismo que terminamos el día lunes 13 de junio y se



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

habilita totalmente el paso de los vehículos, lunes 22 de agosto reunión con los ingenieros de UNACEM para coordinar el transporte de arcilla de la Empresa CECAL, viernes 2 de Septiembre reunión con el Ing. Galo Salazar coordinador de Seguridad de Transporte para revisar las proformas de los talleres que ofertan el servicio de revisión y reparación del sistema de volteo de los vehículos, en este punto por servicio y mejores precios salió favorecido Talleres Unidos de propiedad del señor Rodrigo Aragón, martes 11 de Octubre reunión con el Ing. Galo Salazar, Camilo Bedón y el señor Rodrigo Aragón para definir los detalles de los trabajos a realizar y el cronograma de revisión. Martes 18 de Octubre reunión con el ingeniero José Pozo para coordinar los trabajos y la ejecución del mejoramiento de la vía planta mina, lunes 24 de Octubre inician el desbroce de la vegetación desde el km 25 hasta el campamento de UNACEM, un promedio de 40km por lado y cuatro metros de ancho, el miércoles 16 de Noviembre firma del convenio tripartito entre UNACEM, GPI y Camilo Bedón en representación de los Transportistas, lunes 21 de Noviembre se inicia los trabajos de mejoramiento de la vía empezamos en el sector de las planadas dando prioridad a lo solicitado por los conductores de la flota de caliza, lunes 5 de Diciembre reunión con el Ingeniero José Pozo Gerente de Transportes, la misma que se trato sobre el desvío de los viajes de caliza por parte de algunos transportistas y se nos hizo conocer el mecanismo y la forma como lo hacían para perjudicar a la Empresa. Asistí a todas las reuniones de fiabilidad relacionadas con los socios de la Compañía convocadas por el área de transportes de Unacem. Se realizo algunos eventos deportivos con la presencia de socios e invitados especiales, Coordine con el señor Presidente y la Directiva el paseo a Decamerón Monpiche y el agasajo navideño para los señores accionistas y sus respectivas familias; continuamos todo el mes de Diciembre junto con el señor Presidente la coordinación de los trabajos del mejoramiento de la vía planta mina con el equipo caminero del Gobierno Provincial de Imbabura Por último agradezco al señor Edmundo Moran Presidente de la Compañía por la colaboración oportuna y siempre pensando en el bienestar de los compañeros transportistas, creo que esta clase de personas en la actualidad pocos existen, también reconozco su patriotismo a los miembros del Directorio por hacer presencia en todos los actos y en especial a todos los señores accionistas por el respaldo y 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.

OTAVALO: VIA SELVA ALEGRE 2-74 JUNTO A LA FABRICA PINTO

TELEFAX: 062 926-510 / Email: transcaimb@hotmail.com

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 2016, se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el señor Camilo Bedón Torres Gerente de la Compañía TRANSCAIMB. Según la revisión de los Ingresos y Egresos de todas las 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 2016, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de 14756.43, en la cuenta Caja Bancos, Activo Fijo la cantidad de 0.00 dando un total del Activo de **14756.43**, Pasivos Corrientes un total de 672.90 y el patrimonio de 14083.63, dando un total de Patrimonio mas Pasivo la cantidad de **14756.43**, 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 Estados Financieros correspondientes al año 2016. 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, Pongo en conocimiento el Estado de Situación de la Compañía; el mismo que contiene un Activo por el valor de 14756.43 y un total de Pasivo mas Patrimonio por un valor de 14756.43, en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 100096.42, Costos Y Gastos por un valor de 100096.42; utilidad del ejercicio de 11784.84. En el Balance de Comprobación tenemos en los saldos anteriores tanto en el Debe como en el Haber los valores de 3544.17; en los movimientos tanto en el Debe como en el Haber los valores de 13030.32 y en el Actual tanto en el Debe como en el Haber, los valores de 14756.43; 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 los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2016, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Sexto Punto.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2017.- El señor Presidente solicita que se de lectura a través de secretaria lo referente al presupuesto para el año 2017; interviene el señor Camilo Bedón Gerente de la Compañía 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 25651.59 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 Marcelo



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

Delgado y mociona que la utilidad del ejercicio económico del año 2016. Se invierta en el mejoramiento de la vía planta -mina; moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Séptimo punto.- Elección y posesión de la Directiva periodo 2017-2019. El señor Presidente solicita a los señores accionistas que presenten temas para la elección de cada una de las dignidades, solicita la palabra el señor accionista Luis Gilberto Bonilla y manifiesta que el trabajo desempeñado por los dirigentes actuales ha sido fructífero y de mucho beneficio para nosotros los transportistas, por lo tanto solicito un voto de aplauso y a la vez mociono que se reelijan todos los miembros de la Directiva, moción que es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes, a continuación el señor accionista Robinson Barrera mociona que el señor accionista Luis Bonilla, sea quien tome la promesa de ley a la nueva Directiva, procede el señor Bonilla a tomar la promesa de Ley y declara posesiona la Directiva para el periodo 2017-2019.

Al no existir más puntos a tratarse en el orden del día el señor Presidente Edmundo Moran clausura la Junta de Accionistas siendo las 7:15pm.

Sr. Edmundo Morán Almeida

PRESIDENTE

Sr. Camilo Bedón Torres

SECRETARIO