



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y CARGAS IMBABURA C. A. “TRANSCAIMB” DEL DIA VIERNES 23 DE MARZO DEL AÑO 2018.

En la ciudad de Otavalo Provincia de Imbabura a los 23 días del mes de Marzo del año 2018, 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 Benitez Cesar Rafael, Arroyo Pinto Plutarco Patricio, Barrera Gallegos Franklin Guillermo, Barrera Gallegos José Iván, Barrera Gallegos Washington Fernando, Barrera Gallegos Robinson Gerardo, Barrera Rodriguez Luis Gerardo, Bedón Torres Ruperto Camilo, Bonilla Flores Luis Gilberto, Delgado Marcelo, Goyes Vizcaino José Miguel, López Pabon Juan Carlos, López Yacelga Franklin Marcelo, Morán Almeida Edmundo Darío, Pinto Ayala José Elias, 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 2017.
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2018.

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 martes 16 de Mayo del año 2017 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 2017. El día jueves 27 de Abril del año 2017, fuimos convocados los Gerentes de las cinco Compañías de Transporte de caliza; por parte de los representantes de la Empresa UNACEM, Ingenieros José Pozo y Galo Salazar, la reunión fue para tratar sobre la resolución del Servicio de Rentas Internas acerca de la facturación directamente con las Compañías de Transporte por lo tanto UNACEM firmara un nuevo contrato directamente con las Compañías que se encuentran representadas en la Empresa; también se resolvió aportar 10 dólares mensuales por unidad para mantener dos personas bacheando la vía lastrada; por otra parte organizamos el evento para festejar el día del trabajo el 1 de Mayo, evento que se realizó en Cotacachi, en la propiedad del Doctor José Andrade, el día martes 9 de mayo fui convocado para la reunión de fiabilidad en representación del vehículo UE031 perteneciente al señor accionista Jairo Pinto, iniciamos el día 3 de junio la coordinación para el desbroce de la vegetación de la vía desde el Km. 25 hasta la comunidad Quinde del Km. 12; el día miércoles 14 de junio tuve otra reunión de fiabilidad esta vez fueron notificados los vehículos de los transportistas Edmundo Moran, Nancy Pineda, Luis Aguirre, el día viernes 7 de Julio tuvimos un acto deportivo con la presencia del señor Prefecto de la Provincia Abg. Pablo Jurado en las instalaciones del Chozon y de paso hablamos temas relacionados con el mejoramiento de la vía Otavalo Selva Alegre, Nuevamente fui convocado por la Empresa para la reunión de fiabilidad el día jueves 20 de julio del 2017, en representación del señor transportista Luis Aguirre, el día 4 de Agosto fui convocado a una reunión de fiabilidad en representación de los señores transportistas Gonzalo Pinto, Marcelo López, el día lunes 4 de Septiembre iniciamos la coordinación de los trabajos de mejoramiento de la vía desde el km 27 hasta el campamento de UNACEM, con el equipo caminero del MTOP, con la programación de iniciar los trabajos por los sectores más críticos como son las planadas y continuar empatando los tramos hasta concluir los trabajos; el día lunes 11 de Diciembre fuimos convocados los Gerentes de las Compañías de Transporte de Caliza con la presencia de los ingenieros: José Pozo, Galo Salazar y Andrea Arcos, representantes de UNACEM, la misma que fue para hacernos conocer la realidad de los fletes a nivel nacional y especialmente los fletes de las otras áreas de transporte, por lo tanto después de una larga exposición se determinó que las bañeras deben tener el mismo flete de las volquetas y es así como se aprobó. El día miércoles 10 de Diciembre fui convocado a otra reunión de fiabilidad en representación de los transportistas Marcelo Delgado, Carlos Guevara y Carlos López, continuamos con las máquinas del MTOP con resultados positivos para el bienestar de los transportistas, el día sábado 23 de Diciembre organizamos el agasajo navideño en el Paradero el Chozon, con la participación de la mayoría de familiares y socios de la Compañía. Por último agradezco al señor Edmundo Moran Presidente de la Compañía por el apoyo en la coordinación del mejoramiento



“TRANSCAIMB”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

de la vía; 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.

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 2017, 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 2017, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de 2398.08, en la cuenta Caja Bancos, Activo Fijo la cantidad de 0.00 dando un total del Activo de **2398.08**, Pasivos Corrientes un total de 672.90 y el patrimonio de 1725.18, dando un total de Patrimonio mas Pasivo la cantidad de **2398.08**, 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 2017. 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 2398.08 y un total de Pasivo mas Patrimonio por un valor de 2398.08, en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 724215.31, Costos Y Gastos por un valor de 724215.31; utilidad del ejercicio de 0.00. hasta aquí el informe con relación a los Balances señor Presidente y señores accionistas, solicita la palabra el señor accionista Robinson Barrera y mociona que se apruebe los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2017, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

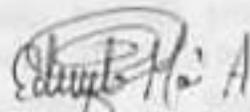
Sexto Punto.- Conocimiento y aprobación del presupuesto del año 2018.- El señor Presidente solicita que se de lectura a través de secretaria lo referente

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

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

al presupuesto para el año 2018; 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 25539.75 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 Geovany Pinto y mociona que se apruebe el Presupuesto para el año 2018. Moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Al no existir más puntos en el orden del día a tratarse el señor Presidente Edmundo Moran clausura la Junta siendo las 7:00pm.



Sr. Edmundo Morán Almeida

PRESIDENTE



Sr. Camilo Bedón Torres

SECRETARIO