



TRANSCAIMB

FILIAL DE TENATEPE

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 SABADO 30 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Otavalo Provincia de Imbabura a los 30 días del mes de marzo del año 2019, siendo las 15:00 horas (3:00 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 Vozcalino José Miguel, Guevara Ruiz Carlos Arturo, López, Patón Juan Carlos, López Yacelga Franklin Marcelo, Morán Almeida Edmundo Darío, Pinto Ayala José Elias, Pinto Ayala Miguel Angel, Pinto Bedón Luis Gonzalo, Pinto Pozo Jairo Rolando, Pinto Torres Augusto Geovany, 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 quien posee una acción de doce dólares; por lo tanto se encuentra presente el 82.72 % 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 2018.
6. Conocimiento y aprobación de presupuesto para el año 2019.
7. Elección y Posesión de la Nueva Directiva para el periodo 2019-2021.
8. Clausura.

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 secretaría se constata que se encuentra presente el 82.72 % 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 dé lectura al Acta del día viernes 23 de marzo del

año 2016 a través de secretaría, 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 martes 30 de enero, fui convocado a una reunión de gerentes de las compañías de caliza con la presencia del Ing. José Pozo, Galo Salazar, Andrea Calderón y Andrea Arco. En esta reunión se hizo referencia al pedido del 20 de noviembre del 2017, en el que se solicitó que el despacho por la tarde sea hasta las 3pm, el Ing. Pozo manifiesta que en conversaciones con el Ing. Villanuel se acordado que se va a controlar a los operadores para que den cumplimiento a este pedido, además se dio a conocer que conductores de los vehículos UE111y UE125, al tercer día de trabajo del nuevo operador, este recibe propuestas de comas, por lo tanto debemos comunicar a nuestros conductores que no deben actuar de esta manera porque serán sancionados, se solicita arreglar la iluminación en la zona de encarpado, se informa que la línea de vida ya está cambiado el retráctil por lo tanto ya funciona normalmente, se resuelve que ya no ingresen a transportar caliza los vehículos que transportan la Puzolana. El día martes 20 de febrero asistí a la reunión, convocado por el departamento de Logística y Transporte para revisar la fiabilidad de los vehículos de los señores accionistas Carlos Guevara y Carlos López, el día viernes 2 de marzo invitamos a la empresa Norflantas y adquirimos un paquete de 100 llantas con la finalidad de conseguir un buen precio y un óptimo financiamiento para los socios, con fecha 27 de febrero fuimos convocados los gerentes de las compañías con la presencia del Ing. José Pozo, Galo Salazar, Andrea Calderón y Andrea Arco, en esta reunión se comunica que el Ing. José Pozo es nombrado Gerente de Compras, también se informa que es aceptada la petición del personal del MTOP, los mismos que requieren el hospedaje y la alimentación en el campamento de UNACEM, se informa que el control y monitoreo del avance del mantenimiento de la vía es tratado directamente entre José Pozo y Camilo Bedón, UNACEM en apoyo a los aportes de cada uno de los socios de las compañías de transporte, los Gerentes debemos reportar la lista de los socios que estén impagos en sus aportes, los mismos que serán suspendidos del transporte de caliza, el día viernes 23 de marzo tuvimos la Junta General de Accionistas para aprobar los estados financieros. El día jueves 29 de marzo fuimos convocados los Gerentes de las compañías, con la presencia de los Ingenieros: José Pozo, Galo Salazar, Andrea Calderón, Fernando Saavedra, Iván Villanuel, en esta reunión se volvieron a tratar los horarios de despacho en mina y de recepción en planta, aceptan que en caso de daños en las tolvas o de tres viajes las volquetas descarguen en surge pile, se informa que hay un daño grande en la tolva, por lo tanto toca hacer revisiones periódicas, se informa que en una hora



“TRANSCAIBM”

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

se descarga un promedio de 12 a 14 vehículos, se realiza patrullajes para constatar que los conductores no coman mientras conducen, doy a conocer que el contrato para el bacheo desde la planta hasta el Km.27, con la Empresa Pública Inmabial y el MTOP asciende al valor de 500000 dólares al momento está ejecutado el 70% de la obra, se hace conocer que se encuentran negociando un convenio con la Empresa MAVESA, con la finalidad de pasar el check list de seguridad sin costo, también se recibe en comisión a las representantes de Ecuaprimas, las mismas que dan a conocer los costos de la cobertura de los seguros a los vehículos, se solicita que se invite a otras empresas para tomar la decisión más conveniente para el transportista, se informa que el proyecto del uso del Tag de calza está optimizado la siguiente etapa es adquirir la impresora con el objeto que el conductor no se baje de su vehículo, por otra parte organizamos el evento deportivo para festejar el día del trabajo el 1 de Mayo, el mismo que se realizó en Cotacachi, en la propiedad del Doctor José Andrade, con la presencia de los señores accionistas, familiares e invitados especiales. El día viernes 4 de mayo asistí a la reunión convocada a los gerentes de calza con la presencia del Ing. José Pozo, Galo Salazar y Andrea Calderón, con la finalidad de tratar temas relacionados con el horario de despacho y recepción de calza, también se resolvió el alargue de los horarios, cuando se presentan daños en mina no planificados. Daños en tolvas no planificadas, voladuras planificadas y cuando haya que transportar material para el mejoramiento de la vía de retorno desde mina de las Habas hacia el Km. 27, así mismo se solicita que personal de Logística y Transportes nos colabore socializando con los conductores en mina, para que den cumplimiento a las siguientes normas como el manejo de residuos en zonas exteriores en mina, daños ambientales, como cambios de aceite, Arrojé de llantas o filtros, desechos de materiales de construcción la sanción será la suspensión de la flota del conductor, me permito informar que el personal del MTOP, tiene disposiciones de actuar en la vía en caso de emergencias inmediatamente incluido fines de semana, se coordina con el Ing. Fernando Saavedra para que en caso de extensión de horarios autorice la descarga en surge pile con un tiempo de respuesta máximo de 15 minutos, se informa que se debe comunicar incidentes o accidentes inmediatamente al personal de logística, caso de no hacerlo la suspensión será de 3 días al transporte de calza, presentan las proformas de los seguros de Ecuaprimas y Nova y dejan en libertad al transportista para su elección. El día miércoles 16 de mayo asistí a la reunión de fiabilidad en representación de los vehículos de los señores socios Carlos Guevara, Stalin Rosero, y Carlos López, el día miércoles 13 de junio asistí a la reunión de fiabilidad en representación de los vehículos de los

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

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

socios Rafael Arroyo y Carlos Guevara, el día miércoles 18 de julio fuimos convocados los Gerentes de Caliza, con la finalidad de hacer conocer a los señores conductores que el tiempo de viaje debe ser de 5 horas, todo evento debe reportarse, las decisiones en estas reuniones deben tener conocimiento los socios de las compañías, socializar con los conductores del evento en el hotel Ajavi, el día martes 7 de agosto fuimos convocados los gerentes de caliza a una reunión con los Ing. Andrés Amijo, Galo Salazar y John Gómez, se da a conocer de la adecuación por parte del MTOP de las zonas de descanso para los conductores bajo la coordinación de Camilo Bedon en el sector del Paramo, los chorros de agua y el aserradero. El día miércoles 19 de septiembre fuimos convocados los gerentes de caliza con la presencia de los Ing. Andrés Amijo, Galo Salazar y John Gómez, en esta reunión se informa que en las capacitaciones de reducción de seguridad se incluyó el tema de somnolencia, continúa el mejoramiento de la vía bajo la coordinación de Camilo Bedon, se procede a colocar los letreros informativos en las zonas de descanso los mismos que son felicitados por los directivos del MTOP, se realiza la inspección por parte de delegados de Logística y Transportes a los talleres Mecánicos que intervienen como alternativa para realizar el check list como plan piloto. Estos son: Taller de Cristóbal Bedon, Andrés Gudino, Jorge Taimal y Mavesa, mi postura en representación de la Compañía fue que Mavesa no participe en esta propuesta la misma que tuvo acogida por Logística y Transportes. El día jueves 8 de noviembre asistí a la reunión de fiabilidad en representación del vehículo del accionista José Goyes, el día 28 de noviembre extendí una carta dirigida al Ing. Andrés Amijo Jefe de Logística y Transportes con la finalidad de hacerle conocer mi desacuerdo con la exigencia del nuevo sistema de encarpado, el mismo que hasta la fecha se encuentra suspendido hasta analizar la mejor opción y que al momento de realizar la carga no se dañe el sistema. El día jueves 5 de diciembre asistí a la reunión de fiabilidad en representación del vehículo de la señora Nancy Pineda de la Compañía Lidenort. El día jueves 13 de diciembre convocan a una reunión de gerentes de caliza con la presencia de los Ing. José Pozo, Andrés Amijo, Galo Salazar, John Gómez, se resuelve continuar el trabajo con 73 vehículos existentes no se va a contratar vehículos particulares, se mantienen los fletes para el año 2010, se resuelve recaudar 10 dólares mensuales por vehículo para realizar el hacheo con jornaleros de la vía, los mismos que estarán bajo la coordinación del señor Wilman Dávila Gerente de Tranintagta, debo informar que este año durante 10 meses estuvimos con el señor Edmundo Morán presidente de la Compañía coordinando las máquinas del MTOP y ejecutando el mejoramiento de la vía planta mina con resultados positivos, por último el día domingo 21 de Diciembre organizamos el agasajo navideño en el Paradero el Chozon, con la participación de la mayoría de socios y familiares de la Compañía. Debo extender mi sincero agradecimiento al señor Edmundo Morán Presidente de la Compañía por el apoyo en los trabajos del mejoramiento de la vía, también reconozco su patriotismo a los miembros del Directorio, por hacer presencia en



TRANSCAIMB

FILIAL DE FENATRAPE

FUNDADA EL 21 DE MARZO DE 1994

todos los actos sociales y deportivos, 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 señores accionistas 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 2018, 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 2018, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de 2852.38; en la cuenta Caja Bancos, Activo Fijo la cantidad de 0.00 dando un total del Activo de 2852.38. Pasivos Corrientes un total de 672.90 y el patrimonio de 2179.48, dando un total de Patrimonio mas Pasivo la cantidad de 2852.38, 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 2018. El señor Edmundo Morán Almolda, 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 2018, 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 2852.38 y un total de Pasivo mas Patrimonio por un valor de 2852.38, en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 170437.66, Costos Y Gastos por un valor de 170437.95; 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 2871.58; en los movimientos tanto en el Debe como en el Haber los valores de 964.74 y en el Actual tanto en el Debe como en el Haber, los valores de 2852.38; 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, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Sexto Punto. - Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2019.- El señor Presidente solicita que se de lectura a través de secretaría lo referente al presupuesto para el año 2019; 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 22492.38 dólares, los mismos que son distribuidos para gastos administrativos; 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 Jairo Pinto y mociona que se apruebe el presupuesto anual, moción que es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes.

Séptimo Punto. -Elección y Posesión de la Nueva Directiva para el periodo 2019-2021.- El señor presidente Edmundo Moran solicita a los señores accionista presenten candidatos para elegir la nueva Directiva, solicita la palabra el señor accionista Luis Gerardo Barrera, felicita el trabajo de la presente Directiva y mociona que sean reelectos con la finalidad que continúen trabajando en favor de mejores días para el transporte, solicita la palabra el señor accionista Carlos López y mociona que apoya la moción, la misma que es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes, la Junta designa al señor accionistas Luis Gilberto Bonilla para que tome la promesa de Ley a la Nueva Directiva y de esta manera queda Legalmente posesionada para el periodo 2019 al 2021

8.- Clausura. - El señor Presidente Edmundo Moran manifiesta que al no haber más puntos a tratarse clausura la Junta de accionistas siendo las 12:30pm



Sr. Edmundo Moran Arceida

PRESIDENTE



Sr. Camilo Bedón Torres

SECRETARIO