ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y CARGAS IMBABURA C. A. "TRANSCAIMB" DEL DIA SABADO 21 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Otavalo Provincia de Imbabura a los 21 días del mes de marzo del año 2020, 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, Arroyo Pinto Marcelo Rafael, Barrera Andrade Luis Guillermo, Barrera Echeverría Robinson Mauricio, Barrera Gallegos Carlos Rodolfo, Barrera Gallegos Franklin Guillermo, Barrera Gallegos José Iván, Barrera Gallegos Washington Fernando, Barrera Gallegos Robinson Gerardo, Barrera Rodríguez Luis Gerardo, Barrera Vásquez Washington Fernando, Bedon Torres Ruperto Camilo, Bonilla Flores Luis Gilberto, Delgado Marcelo, Goyes Vizcaíno José Miguel, López, Pabón Juan Carlos, López Yacelga Franklin Marcelo, Morán Almeida Edmundo Darío, Pinto Ayala José Elías, Pinto Bedon 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 de los señores accionistas: Barrera Gallegos Franklin, Barrera Gallegos Robinson, Barrera Gallegos Washington y Barrera Rodriguez Luis, quienes tiene dos acciones de doce dólares cada uno y los señores accionistas: Barrera Andrade Luis, Barrera Echeverria Robinson, Barrera Gallegos Carlos, Barrera Vásquez Washington quienes tiene una acción de doce dólares cada uno; por lo tanto se encuentra presente el 61,74 % 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 2019.
6. 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. Bedon Torres Camilo, verificada una vez más la lista de accionistas presentes por secretaria se constata que se encuentra presente el 61,74 % 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 8 de noviembre del año 2019 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. El señor Presidente solicita que se de lectura a través de secretaria el 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 2019.El día martes 8 de Enero del año 2019,asisti a una reunión de fiabilidad en el departamento de Logística y Transportes de Unacem, en compañía del señor accionista Stalin Rosero, en esta ocasión fueron 10 vehículos de toda la flota notificados al momento estamos 77 vehículos transportando caliza con el 88% de fiabilidad a diciembre del año anterior, para este mes debemos transportar 95000 toneladas. Miércoles 13 de febrero fuimos convocados los Gerentes de las tres Compañías de Transporte de caliza; por parte de los representantes de la Empresa UNACEM, Ingenieros Víctor Collantes, Fernando Saavedra, Iván Villarreal, David de la Torre, Andrés Armijo, John Gómez, Rodrigo Abuja; la reunión fue para tratar los siguientes temas: los mismos que quedaron resueltos de la siguiente manera el horario de despacho en mina lunes 7:20am hasta las 7:20pm, el peso 35 toneladas las bañeras y 25 toneladas las mulas, el sistema de encarpado se suspende hasta tener la opinión de los operadores y decidir el sistema a colocar en los baldes, que se suspenda el transporte de material desde la planta hasta la mina C hasta fijar un flete justo, mantener encendidas las luces posteriores en los vehículos, sobre el rasanteo del material tener más cuidado, permitir realizar a los conductores el arreglo de daños mecánicos menores en el área de despacho, que se le llame la atención al operador Díaz para que realice su trabajo de una manera profesional, que se comprometan arreglar el camino de ingreso desde la garita del guardia hacia el puente, se informa la presencia del MTOP en el mantenimiento de la vía, asumo la responsabilidad de conseguir 2 trabajadores permanentes para el bacheo de la vía, además se mantiene el personal del desbroce de la vegetación, el día viernes 12 de abril reunión con el ingeniero Andrés Armijo para socializar el evento de premiación a los mejores conductores, un evento de transportistas y conductores con la presencia de sus respectivas esposas el mismo que se realizara el día 4 de mayo, el día jueves 5 de septiembre reunión de fiabilidad convocada por el ingeniero John Gómez, y la presencia del transportista Stalin Rosero, además nos informan del curso de manejo a la defensiva que se va programar con la finalidad de estar actualizados con las normas, el día miércoles 11 de septiembre fuimos convocados por los representantes de UNACEM, los ingenieros: Víctor Collantes, José Pozo, Andrés Armijo, John Gómez con la finalidad de darnos a conocer el estado actual de la fábrica en cuanto a ventas de cemento, hasta el momento existen 30000 toneladas métricas en déficit en ventas, se proyecta una baja de 70000 toneladas hasta finalizar el año, 60000 toneladas promedio por mes de transporte de caliza,

un 25% menos de transporte el mismo que afecta al ingreso de los transportistas, el encarpado obligatorio a partir de 1 de febrero del 2020, el día viernes 13 de Septiembre negociación un paquete de llantas con descuentos y financiamiento con la empresa Norllantas, el día lunes 11 de noviembre reunión con el ingeniero Andrés Armijo para dar solución al incidente del vehículo de propiedad del señor accionista Washington Barrera, el día viernes 15 de noviembre reunión de fiabilidad con la presencia de los señores transportistas Stalin Rosero, Patricio Arroyo, Rodolfo Barrera, Marcelo Delgado, además aprovechando esta reunión con el ingeniero Gómez se recomendó que el ingreso a cargar sea de 10 bañeras y no de 15 como estaba establecido. En el tema de la vía debo informarles que hemos tenido la presencia de casi todo el año las maquinas del MTOP, con excelentes resultados hemos intervenido dos veces a excepción de la comunidad del Km. 12 porque empezó la lluvia, en el mes de diciembre tuvimos la oportunidad de compartir la navidad en el Chozon con toda la familia Transcaimb y el homenaje a los señores Miguel Pinto y Luis Barrera. 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, también a los señores accionistas que se hacen presentes en los programas deportivos y en especial a todos los 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 2019, se realizó la revisión de documentos los mismos que justifican las transacciones realizadas por el señor Camilo Bedon 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 2019, las cuentas quedaron establecidas de la siguiente manera: Activos Corrientes un total de 6966.04, en la cuenta Caja Bancos, Activo Fijo la cantidad de 0.00 dando un total del Activo de **6966,04**, Pasivos Corrientes un total de 3389.40 y el patrimonio de 3576.64, dando un total de Patrimonio más Pasivo la cantidad de **6966.04**, 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 2019. 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 2019; 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 6966.04 y un total de Pasivo más Patrimonio por un valor de 6966.04, en el Estado de Resultados tenemos un total de Ingresos por el valor de 144731.63, Costos Y Gastos por un valor de 144731.63 utilidad del ejercicio de cero. 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 respectivos Balances de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes.

Sexto Punto. - Clausura. Al no existir más puntos en el orden del día a tratarse el señor Presidente Edmundo Moran clausura la Junta siendo las 7:10pm.

Sr. Edmundo Morán Almeida
PRESIDENTE

Sr. Camilo Bedon Torres
SECRETARIO