

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SERVICIOS ALRIMALA  
S.A.  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 23 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a las catorce horas del día sábado 23 de abril del año mil diecisiete, en los oficinas de la Compañía ubicada en la calle E28, casa N87-219 y calle N87C, del Barrio Villa de Carcelén, se reunieron los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA SERVICIOS ALRIMALA S.A en sesión de Junta Universal, bajo la dirección del señor Luis Fabián Imbaburing Echeñ, Presidente de la Compañía, actúa como Secretario el señor Luis Imbaburing Echeñ, Gerente de la Compañía. Siendo las 14H10, el Presidente ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes; señores CASTRO GARCIA MIGUEL LEONARDO, CHANGO PURINA ANA BEATRIZ, CHANGO PURINA PEDRO FABIO, CLAUDIO CEVALLOS ANGEL HUMBERTO, COSTALES CAÑIZARES PABLO VLADIMIR, HUERA IMBABURING HECTOR ARMANDO, IMBABURING ECHEÑ LUIS, NOVILLO VERDEZOTO JOHANNA ESTEFANIA, ROSALINO GOMEZ LORENZO ESTALIN SALAZAR CHICAZA LUIS EDUARDO, SIMBA JOSE OSWALDO, TANDAYAMO CHICAZA LUIS ORLANDO, señores representan en conjunto 800 acciones, equivalentes al 100% del capital pagado; y declara instalada la sesión.

Especial e individualmente convocada convive la señora al Señor Luis Orlando Tandayam Chacaza (C.E. 1713413306), Comunero Principal de la compañía ALRIMALA S.A.

Esta Junta General Universal, de acuerdo con la expresa voluntad de los participantes va a proceder a instalarse en virtud de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías, por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constitución de Quorum;
2. Conocer y aprobar el informe de gerencia;
3. Conocer y aprobar sobre el informe de Comisario;
4. Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2015;
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015;
6. Eleger el comisionado para el año 2016.

1.- El señor Presidente, dispone que por secretaria se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Realizada la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente, queda verificado el quórum de Ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se instala la Junta General Universal, previamente los mismos presentes declaran que se encuentran debidamente informados de los puntos a tratarse en esta junta.

2.- A continuación, en lo referente al segundo punto del orden del día el señor Secretario y Gerente de la Compañía, da lectura de su informe de gerencia, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad, con el voto salvado del señor Gerente, sin otras observaciones ni enmiendas;

3.- En lo referente al tercer punto del orden del día el señor Secretario, da lectura del informe de Comisario, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad, sin observaciones ni enmiendas;

4.- En lo concerniente al cuarto punto del orden del día, luego de la declaración de los señores socios que han revisado o analizado oportunamente el balance correspondiente al ejercicio económico del período 2013, se que este ha permanecido por más de quince días a su disposición, lo aprueban por unanimidad sin observaciones ni enmiendas;

5.- Con respecto a la distribución de utilidades, luego de cumplir con las disposiciones estatutarias y legales, la Junta sigue manteniendo la decisión por unanimidad de no distribuir las utilidades correspondientes al año 2013 hasta que se cuente con el flujo suficiente, para que en los siguientes períodos, sean pagadas en razón de su aportación a los socios beneficiarios.

6.- Con respecto al sexto punto del orden día, luego de la declaración de los señores socios que han revisado y analizado los carpetas presentadas oportunamente de los aspirantes para el nombramiento de Comisario Principal para el año 2014, resuelven por unanimidad reelegir al Señor Luis Orlando Tandaymo Chacón (C.C. 1713413326) Comisario de la Compañía ALTMALA S.A. De igual manera se reelegió por unanimidad al Señor Miguel Leónidas Castro Gómez (C.C. 1713371286) quien actuará como suplente del Comisario Principal.

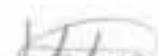
Tratados y revueltos todos los puntos del orden del día, para cuya objeción se reservó la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide al Sr. Secretario que proceda a la redacción del acta, para lo cual concede un receso de treinta minutos.

Reanudada la Junta General avrás las diez y media horas con veinte minutos, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario.

En esta ciudad de Quito, el día 23 de abril del año mil diecisés, a las diecisiete horas con treinta minutos:



JOSÉ MARQUINOS FABÍAN RODRIGO  
C.I. 17133869-4  
Presidente



MARQUINOS FABÍAN LUIS  
C.I. 17083271-6  
Asociado - Secretario



CASTRO GARCIA MIGUEL LEONARDO  
C: 171128218-4  
Accionista



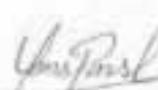
CHANGO PUNINA ANA BEATRIZ  
C: 180128021-4  
Accionista



CHANGO PUNINA PEDRO PABLO  
C: 180128055-6  
Accionista



CHÁVEZ CEVALLOS ÁNGEL HUMBERTO  
C: 170054280-4  
Accionista



CUSTALIS CAZARES PABLO VLADIMIR  
C: 060227043-7  
Accionista



HUERA INMACULADA HÉCTOR ARMANDO  
C: 040086287-6  
Accionista



NOVILLO VERDESOITO JOHANNA ESTEFANÍA  
C: 080308047-8  
Accionista



ROBALINO GÓMEZ LORENZO ESTAÚN  
C: 171128121-4  
Accionista



SALAZAR CHICAIZA LUIS EDUARDO  
C: 171128030-9  
Accionista



SIMÓN JOSÉ GONZALO  
C: 17004024-1  
Accionista



JANDIAYAMO CHICAZA LUIS ORLANDO  
C.I. 171341310-8  
Asesoria

**AURIMALA S.A.**  
**BALANCE DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>INGRESOS</b>	129.466,71
OPORTUNIDADES	
INGRESOS DIRECTOS	129.466,71
SERVICIOS TRANSPORTES	129.466,71
<b>GASTOS</b>	89.336,19
DIRECTOS	
GASTOS DIRECTOS A PROVEEDORES	
TRANSPORTES	602.469,31
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	111,26
ESTIBAS	5.754,76
IMPUESTOS	2.982,39
SEGURIDAD	1.860,44
MANUTENCIÓN	47,34
INVESTIGACIONES/ESTUDIOS-ANALISIS	500,46
ADMINISTRACIÓN POR CONTABILIDAD	2.004,01
ACTUALIZACIÓN CURSOS PROFESIONALES	194,24
INVESTIGACIONES-SATOS	672,05
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	42.130,58
INDIRECTOS	41.145,81
ADMINISTRATIVOS	
SALARIO Y SALARIOS	11.980,80
IMPUESTO PATRIMONIAL	1.351,82
INVESTIGACIONES CONTABILIDAD	480,21
SEGUNDO TÉRMINO SALARIO	420,39
SEGUNDO CUARTO SALARIO	187,12
INVERSIONES	2.126,88
FONDO DE RESERVA	974,12
SUMINISTROS DE OFICINA	961,27
MANUTENCIÓN EQUIPO	84,00
TRAMITES LEGALES	21,99
INVESTIGACIONES CICRINA	1.142,09
CORREO, ENVIOS/REPARTO	50,44
SERVICIOS INDUSTRIAS	711,39
TELEFONICO INTERNET ASIGNACIONES	1.773,79
PARQUES	580,11
OTROS DESGLOSES	(2.962,39)
IMPUESTOS ACTUARIALES	286,28
FINANCIEROS	161,76
GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	96,19
OTROS INGRESOS	19.016,19
OTROS INGRESOS GRANDES	
IMPUESTOS	40,00
INGRESOS POR REINVERSIONES	1.100,07
UTILIDAD NETO EJERCICIO 2015	41.704,64

AUTORIZADO  
CONTADORA C.F.A.



PAULINA JAVIERA  
CONTADORA C.F.A.

ALABAMA  
BALANCE SHEET  
AS OF DECEMBER 31, 1918

ACTIVITIES  
SERIALIZED  
SERIALIZED  
SERIALIZED  
SERIALIZED

Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
2009/10	2010/11	2011/12	2012/13

TECHNICAL ACTIVITIES

卷之三