



# COMPAÑIA DE TRANSPORTES " 21 DE JULIO" S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES "21 DE JULIO" S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS TREINTA DIAS DE MARZO DEL 2012**

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL DIA VIERNES 30 DE MARZO DEL 2012 A LAS DIECISETE HORAS SE REUNEN EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD, UBICADA EN LA CASA N°-189 DE LA CALLE ALVARO DE CEVALLOS Y MARTIN DEL VALLE, BARRIO DE TOCHUICO ALTO, PARROQUIA EL SALVADOR DE ESTA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA, LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONFORME LO DISPONE EL ART. 235 DE LA LEY DE COMPAÑIAS. A ESTA JUNTA ASISTEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: RAFAEL HERRERA, REPRESENTANDO A LA SEÑORA SANDRA HERRERA CON PODER, OSWALDO AYALA, JOSELITO ANALUISA, LUIS PARQUEZAN, OSWALDO ESTRELLA, SEGUNDO PURUNCAJAS, HUGO IZA, JOHNSON PEREZ, JAVIER ECHEVERRIA, AURELIO LLUMGUSIN MANDATARIO DEL SEÑOR FREDY PEREZ CON PODER, PEDRO FERNANDEZ, MARCELO YANDUN, GONZALO ESTRELLA, JAIME QUINAPALLO, EDISSON CALAN, JORGE YANDUN, OSWALDO PURUNCAJAS MANDATARIO DEL SEÑOR AGUSTIN PURUNCAJAS, EOLA ECHEVERRIA, DIEGO VALLEJO MANDATARIO DEL SEÑOR PASTOR TORRES, CADA ACCIONISTA ESTA REPRESENTADO POR UN CAPITAL DE 40 DOLARES Y 4 ACCIONES DE 0.28 CENTAVOS DE DOLAR POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL DOCTOR BOLIVAR PURUNCAJAS, MENCIONADO SEÑOR REALIZA LA CONSTATAción DE QUÓRUM CON LA PRESENCIA DE 20 ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN \$ 760,56 DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO QUE ES LO QUE INDICA LA LEY DE COMPAÑIAS Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA QUE EXISTA QUORUM, ACTO SIGUIENDO SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAción DE QUÓRUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR;
- 3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE;
- 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE;
- 5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO;
- 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2011
- 7.- RESOLUCIONES

**DESARROLLO**

1.- CONSTATAción DE QUÓRUM.- SE PROCEDE A TOMAR LISTA Y EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CONFORME QUEDA ANOTADO, TAMBIEN SE HACE LA PRESENTACION DEL NUEVO ACCIONISTA PEDRO FERNANDEZ DE LA CRUZ.

ORDEN DEL DIA: 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Dirección: Alvaro de Cevallos N°-189 y Martín del Valle. Telf.: 2956-3097, 2571-5500  
E-mail: ca21dejulio@hotmail.com Quito - Ecuador



2- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- EL DOCTOR PURUNCAJAS PROCEDE A DAR LECTURA AL ACTA DEL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL 2011, MISMA QUE ES APROBADA POR UNA NIMIDAD.

3- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- HACE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO A TODOS LOS PRESENTES Y A SU VEZ INFORMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL LAPSO DEL AÑO 2011, PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA LAS GESTIONES QUE SE ASISTIDO A LAS REUNIONES DE LA CÁMARA DE TRANSPORTES EN LAS QUE SE HA TRATADO LOS DIFERENTES PUNTOS COMO LA CATA COMUN, ALZA DE TARAFAS, LA ORDENANZA 312, ADQUISICIÓN DE LLANTAS, TAMBIEN DICE QUE LA CAMARA LO NOMBRÓ VOCAL PRINCIPAL, QUE PARA TRATAR ESTOS TEMAS FUERON CONVOCADOS A OTRAS CIUDADES COMO SANTO DOMINGO, TULCAN, GUAYAQUIL, EN LA EMMOP SE HA DEJADO OFICIOS HACERCA DE LOS VEHICULOS ILEGALES, DEL MAL ESTADO DE LAS CALLES, SE ASISTIDO A LAS REUNIONES CITADAS POR ESTA ENTIDAD EN LA QUE SE TRATO DE LOS G.P.S., DEL CONTROL DE PARADAS, DE LA REVISION VEHICULAR, SE HA SEPARADO A LOS SEÑORES CHOFERES QUE NO TENIAN LICENCIAS PROFESIONALES, SE HA PUESTO UN POCO DE SEGURIDAD EN LA OFICINA, SE ARREGLADO LAS CALLES DEL SECTOR CON LA AYUDA DE LOS CHOFERES SUSPENDIDOS ASI POR LAS DIFERENTES GESTIONES REALIZADAS CON LAS AUTORIDADES QUE HA PUESTO ASFALTO, POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA HAN SACADO PROFORMAS DE TEOJAMA COMERCIAL Y DE LAS DIFERENTES CARROCERIAS CON EL FIN DE ADQUIRIR UNA NUEVA UNIDAD A NOMBRE DE LA EMPRESA, TAMBIEN SE COMPRO ACEITE ALCIER POR MAYOR Y SE OBTUVO UNA GANACIA DE \$ 300,00 DÓLARES, EL ANIVERSARIO SE FESTEJO COMO CADA AÑO, LA NAVIDAD SE COMPRO BONOS PARA LOS ACCIONISTAS Y SE REPARTIO CARAMBLOS EN EL NUESTRO SECTOR, INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA MISMO QUE ES APROBADO.

4- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- SEÑOR MARCELO YANQUIN GERENTE, DA A CONOCER EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2011, COMO SON INGRESOS, TENEMOS APORTES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, APORTES PARA PAGO DE DESPACHOS, INTRESSES GANADOS EN LAS LIBRETAS DE AHORROS, MULTAS DE DESPACHOS DANDO UN TOTAL \$ 77.838,80, EN EGRESOS: GASTOS ADMINISTRATIVOS, QUE CORRESPONDE A SUELDOS, MULTAS IESS, FONDOS DE RESERVA, GASTOS DE REPRESENTACION, DECIMO CUARTO SUELDO, DECIMO TERCER SUELDO, TRABAJOS OCACIONALES, PATRONAL LE S S, HORAS EXTRAS, HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIOS BASICOS QUE COMPRENDE AGUA, LUZ, TELEFONO, TARJETAS DE CELULAR, INTERNET, GASTOS GENERALES QUE COMPRENDE UTILES DE OFICINA, UTILES DE ASEO, CUOTA Y SUSCRIPCIONES, IMPUESTOS FISCALES, REFRIGERIOS, COPIAS, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIAS, MANTENIMIENTO DE MOVILIZACIONES, MONITOREO, ATENCIONES ACCIONISTAS, AYUDAS Y DONACIONES, AGASARO NAVIDEÑO 2011, FRECUENCIAS DE RADIO PORTATIL, VARIOS, GASTOS DE NIVERSARIO, SERVICIOS FINANCIEROS





# COMPANÍA DE TRANSPORTES "21 DE JULIO" S.A.

CORRESPONDE AL PAGO DE LOS INTERESES A LOS SOCIOS, CORTES DE UN AUTOMÁTICO, COMISIONES DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES, RETENCIÓN DEL IVA EN COMPRAS, DAMEX UN TOTAL DE \$ 266,90 POR LO QUE EXISTE UN EXCEDENTE DE \$ 1.169,90. EL SEÑOR GERENTE AGRADECE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN EL INFORME QUE ES PUESTO EN LA CONSIDERACION DE LA JUNTA Y ES APROBADO.

5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- EL SEÑOR OSWALDO AYALA, HACE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ DA A CONOCER EL MOVIMIENTO ECONOMICO DE LA EMPRESA. LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO ELABORADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD Y LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD VIGENTES, Y DICE QUE A REVISADO EL LIBRO DIARIO, LIBRO MAYOR Y SUS AUXILIARES DETERMINANDOSE QUE LOS MISMOS ESTEN REALIZADOS DE ACUERDO A LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO PRESENTANDOS MENSUALMENTE POR LA GERENCIA, ADENAS SE HA CONTROLADO DEBIDAMENTE LOS INGRESOS, EGRESOS, LIBRETTAS DE AHORROS, INGRESOS POR TICKETS, RECALIDADOS Y ADELIDADOS, SE ANALIZÓ LAS CUENTAS POR COBRAR DE CADA UNO DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN FORMA MENSUAL E INFORMA QUE HA ESTADO CONSTANTEMENTE CONTROLANDO DE MANERA ADECUADA, POR LO QUE INDICA QUE ES TODO LO QUE PUEDE INFORMAR A LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LUEGO DE HABER REALIZADO LA REVISIÓN Y EL CONTROL DE LOS REGISTROS CONTABLES CONCLUYE INDICANDO QUE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESENTAN SALDOS RAZONABLES, POR LO QUE LA SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, ES EL RESULTADO DE SUS OPERACIONES Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, BASADO EN LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION, INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA Y ES APROBADO EN TODAS SUS PARTES.

6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2011. EL SEÑOR PRESIDENTE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR ECONOMISTA EDGAR PASQUEL CONTADOR QUIEN HACE LLEGAR UN CORDIAL SALUDO A TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y EMPIEZA EXPLICANDO EL ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES DETALLANDO LOS INGRESOS QUE TUVO LA COMPANIA, INGRESOS QUE SON DETALLADOS COMO SON LOS APORTES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, APORTES PARA DESPACHOS, INTERESES GANADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS Y MULTAS A LOS SEÑORES DESPACHOS. EGRESOS, SE HAN DESGLOSADO EN: SUELDOS QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LOS EMPLEADOS, FONDOS DE RESERVA, GASTOS DE REPRESENTACION, DECIMO CUARTO SUELDO, DECIMO TERCER SUELDO, TRABAJOS OCACIONALES, PATRONAL IESS, PENQUITOS LABORABLES, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, HONORARIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO JURIDICO, SERVICIOS BASICOS: AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO TARJETA CELULAR, INTERNET, GASTOS GENERALES QUE COMPRENDE GASTOS DE

Dirección: Alvaro de Cevallos N° 189 y Martín del Valle. Telf: 2955-359 / 2571-1500  
E-mail: ca271deju@protonmail.com Quito - Ecuador



OFICINA, UTILES DE ASEO, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES, IMPUESTOS FISCALES, REFRIGERIOS, COPIAS, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA, MANTENIMIENTO DE LA CASA, MOVILIZACIONES, MONITORIO, ATENCIONES ACCIONISTAS, AYUDAS Y DONACIONES, AGASAJO NAVIDEÑO, PERDIDAS Y BILLETES FALSOS, CURSOS Y SEMINARIOS, FRECUENCIA DE RADIO PORTATIL, VARIOS, GASTOS DE ANIVERSARIO, SERVICIOS FINANCIEROS, ND ESTADOS DE CUENTA CORTES, AUDIOMATICOS, COMISIONES PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES, GASTO DEPRESIACION, CUENTAS INCOBRABLES, RETENCIONES DE IVA EN COMPRAS, QUE EXISTE UN EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2011 DE \$ 1.169,00, INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ES APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

7.- RESOLUCIONES.- LA JUNTA GENERAL RESUELVE ADQUIRIR LA ACCION TIPO "A" Y HABILITACION OPERACIONAL NUMERO 0415 AL SEÑOR LUIS HERMEL PIARPUEZAN PAVON, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA LA RESERVA DE LOS CORREDORES VIALES, RENUNCIANDO POR PARTE DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS A CUALQUIER ACCION ADMINISTRATIVA O JUDICIAL POSTERIOR EN CONTRA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO O DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD.

LINA VEZ QUE SE HAN TRATADO LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y SIENDO LAS 20H00 DECLARA CLAUSURADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

PARA CONSTANCIA FIRMA EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC QUE CERTIFICA.

**JAI ME QUINAPALLO J.**  
PRESIDENTE



**DR. BOLIVAR PURUNCAJAS**  
SECRETARIO AD-HOC