



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

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "21 DE JULIO" S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL DIA VIERNES VEINTE Y SIETE DIAS DE JUNIO DEL DOS MIL CUATROCEINTOS Y OCHO HORAS SE REUNEN EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD, UBICADA EN LA CASA N°6-189 DE LA CALLE ALVARO DE CEVALLOS Y MARTIN DEL VALLE, BARRIO DE TOCTIUCO 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, OSWALDO ESTRELLA, SEGUNDO PURUNCAJAS, EDWIN CARVAJAL, OSWALDO OÑA, LUIS MARIQUEZAN, GUSTAVO AYALA, JOSE YARANGA, ERIKA GUANO, MARCELO YANDUN, GONZALO ESTRELLA, JAIME QUINAPALLO, CIA 21 DE JULIO, JORGE YANDUN, OSWALDO PURUNCAJAS MANDATARIO DEL SEÑOR AGUSTIN PURUNCAJAS, LOLA ECHIVERRIA, GILMEDO PORTILLA, CADA ACCIONISTA ESTA REPRESENTADO POR UN CAPITAL DE 40 DOLARES Y 4 ACCIONES DE 0.28 CENTAVOS DE DOLAR POR RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL DOCTOR BOLIVAR PURUNCAJAS, MENCIONADO SEÑOR REALIZA LA CONSTATAION DE QUORUM CON LA PRESENCIA DE 18 ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN \$ 800.56 DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO QUE ES LO QUE INDICA LA LEY DE COMPAÑIAS Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA QUE EXISTA QUORUM, ACTO SEGUIDO SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAION DE QUORUM.
- 2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE,
- 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE,
- 5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO,
- 6.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2013
- 7.- CLAUSURA

**1.- CONSTATAION DE QUORUM.-** SE PROCEDE A TOMAR LISTA Y EXISTE EL QUORUM REGLAMENTARIO CONFORME QUEDA ANOTADO.

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** EL SEÑOR SECRETARIO PROCEDE A DAR LECTURA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA LLEVADA A EFECTO EL NUEVE DE MAYO DEL 2014, MISMA QUE ES APROBADA POR TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

**3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** HACE LLEGAR UN ATENTO SALUDO A TODOS LOS PRESENTES Y A SU VEZ INFORMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL LAPSO DEL AÑO 2013, PONE EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA LAS GESTIONES REALIZADAS QUE SE MANDO A ELABORAR LOS TICKETS, EN GESTIONES GENERALES SE MANDO OFICIOS PARA EL ALARGAMIENTO DE LA RUTA GUATEMALA,

Dirección: Alvaro de Cevallos N°6-189 y Martín del Valle • Telf: 2555-389  
E-mail: cia21dejulio@hotmail.com • Quito - Ecuador

*Buscando la Excelencia y Progreso del Transporte Urbano*



SE BUSCO DONDE COLOCAR5 EL TIMBRADOR EN BOLIVIA SE GISTIONO CON LOS FISCALIZADORES DE LA EMMOP, QUE LLEGARON A REVISAR LICNCIAS Y VEHICULOS, SE ASISTIDO A CAPACITACIONES SE ASISTIDO A LAS REUNIONES DE LA CAMARA DE TRANSPORTES, SE GESTIONO PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO DEL TRANSPORTE, SE COLABORO CON TROFEOS A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES BARRIALES DEL SECTOR, EL ANIVERSARIO SE FESTEJO COMO CADA AÑO, LA NAVIDAD SE ENTREGO UN SOBRE EN EFECTIVO Y OTRAS GESTIONES MAS PARA EL ADELANTO DE LA COMPAÑIA. EL INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA MISMO QUE ES APROBADO.

**4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** SEÑOR MARCELO YANDUN GERENTE, DA A CONOCER EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2013, COMO SON INGRESOS, TENEMOS APORTES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, APORTES PARA PAGO DE DESPACHOS, INTERESES GANADOS EN LAS LIBRETAS DE AHORROS, MULTAS DE DESPACHOS DANDO UN TOTAL \$ 77.324,33, **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 I.E.S.S, HORAS EXTRAS, HONORARIOS PROFESIONALES, SERVICIOS BASICOS QUE COMPRENDE AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, GASTOS GENERALES QUE COMPRENDE, UTILES DE OFICINA, UTILES DE ASEO, CUOTA Y SUSCRIPCIONES, IMPUESTOS FISCALES, REFRIGERIOS, COPIAS, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIAS, MANTENIMIENTO, MOVILIZACIONES, MONITOREO, ATENCIONES ACCIONISTAS, AYUDAS Y DONACIONES, AGASAJO NAVIDEÑO 2013, FRECUENCIAS DE RADIO PORTATIL, VARIOS, GASTOS DE ANIVERSARIO, SERVICIOS FINANCIEROS, CORRESPONDE AL PAGO DE LOS INTERESES A LOS SOCIOS, COMISIONES DE PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES, DEPRECIACION, PROVISIONES INCOBRABLES, CUENTAS INCOBRABLES, RETENCION DEL IVA EN COMPRAS, DANDO UN TOTAL DE \$ 78.144,94 POR LO QUE EXISTE **UNA PERDIDA DEL EJERCICIO DE \$ 829,61.** EL SEÑOR GERENTE AGRADECE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN EL INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA Y ES APROBADO

**5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.-** EL SEÑOR OSWALDO AYALA, HACE LLEGAR UN CORDIAL Y ATENTO 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 CONTABILIDAD Y LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD VIGENTES, Y DICE QUE A REVISADO EL LIBRO DIARIO, LIBRO MAYOR Y 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, ADEMAS SE HA CONTROLADO DEBIDAMENTE LOS INGRESOS, EGRESOS, LIBRETAS DE AHORROS, INGRESOS POR TICKETS RECIBIDOS Y ADEUDADOS SE ANALIZAN