



## 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 DIECISIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, HOY DIA VIERNES DIECISIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE, A LAS DIECISEIS HORAS SE REUNEN EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD, UBICADA EN LA CASA N6-189 DE LA CALLE ALVARO DE CEVALLOS Y MARTÍN DEL VALLE, BARRIO DE TOCTUCO ALTO, PARROQUIA SAN JUAN, 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 SEÑORES ACCIONISTAS: SANDRA HERRERA, OSWALDO AYALA, VICTOR MOROCHO, OSWALDO ESTRELLA, SEGUNDO PURUNCAJAS, EDWIN CARBAJAL, OSWALDO OÑA, LUIS PIARPUEZAN, FREDY PÉREZ, GUSTAVO AYALA, JOSE YARANGA, ANGEL SANCHEZ, ERIKA GUANO, MARCELO YANDUN, GONZALO ESTRELLA, JAIME QUINAPALLO, SEGUNDO HERRERA, JHONSON PEREZ, JORGE YANDUN, OSWALDO PURUNCAJAS MANDATARIO DEL SEÑOR AGUSTIN PURUNCAJAS, LOLA ECHEVERRIA, Y COMPañIA 21 DE JULIO, CADA ACCIONISTA ESTA REPRESENTADO POR UN CAPITAL DE 40 DOLARES Y 4 ACCIONES DE 0,28 CENTAVOS DE DÓLAR POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL DOCTOR BOLIVAR PURUNCAJAS, EL INDICADO SEÑOR REALIZA LA CONSTATAción DE QUÓRUM CON LA PRESENCIA DE 23 ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN S 920,36 DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO QUE ES LO QUE INDICA LA LEY DE COMPañIAS Y SÚS RESPECTIVOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA QUE EXISTA QUÓRUM, ACTO SEGUIDO SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAción DE QUÓRUM,
- 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 APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014
- 7.- CLAUSURA

#### **DESARROLLO**

**1.- CONSTATAción DE QUÓRUM.-** SE PROCEDA A TOMAR LISTA Y EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO CONFORME QUEDA ANOTADO.

**2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** EL SEÑOR PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE DE LECTUARA AL ACTA ANTERIOR DE JUNTA GENERAL, MISMA QUE LEIDA SE PONE EN CONSIDERACION DE LA SALA Y ES APROBADA SIN NINGUNA ENMIENDA.

**3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** EL SEÑOR PRESIDENTE HACE LLEGAR UN ATENTO SALUDO A TODOS LOS PRESENTES Y A SU VEZ

*Dirección: Alvaro de Cevallos N6-189 y Martin del Valle • Telef.: 2955-369  
E-mail: cia21dejulio@hotmail.com • Quito - Ecuador*

*Buscando la Excelencia y Progreso del Transporte Urbano*

INFORMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2014, INDICANDO QUE SE PROCEDIO A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL DE LA CASA DE LA COMPAÑIA, SE MANDO A ELABORAR LOS TICKETS PARA DIFERENTE COBROS COMO ADMINISTRACION, MULTAS, SEGURO Y TARJETAS DE TRABAJO DIARIO ETC, SE COMPRO ROLLOS DE SCOSH Y RESMAS DE PAPEL POR MAYOR PARA TODO EL AÑO, ASI COMO UTILES DE OFICINA, SE HA REALIZADO SESIONES CONTINUAS CON LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA TRATAR DE ESTABLECER EL MODELO DE CAJA COMUN, SE SESIONA CADA TRES MESES CON LOS SEÑORES DESPACHOS CON EL FIN DE MEJORAR EL SISTEMA OPERATIVO DE LA EMPRESA, SE CAMBIO EL TECHO DE LAS OFICINAS Y REMODELO LAS INSTALACIONES, SE DIO MANTENIMIENTO PERIODICO A LOS TIMBRADORES, SE COMPRO EL PUESTO DE LA UNIDAD ONCE A FAVOR DE LA COMPAÑIA Y LUEGO CON AUTORIZACION DE LA JUNTA SE VENDIO AL SEÑOR WASHINGTON YARANGA, TAMBIEN SE PROCEDIO A VENDER LA UNIDAD DE LA EMPRESA A LA MEJOR OFERTA AL SEÑOR SEGUNDO PURUNCAJAS Y EL PUETO DE LA UNIDAD VEINTE Y TRES AL SEÑOR SEGUNDO HERRERA, SE COMPARECIO A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PARA TRATAR EL ASUNTO DE CAJA COMUN, SE DIO POR TERMINADO CON LA EMPRESA MOVILITY, HACIENDOSE CARGO DE LA RECAUDACION LA EMPRESA, CONTRATANDO LOS SERVICIOS DE LA SEÑORA BLANCA GUAMUSHI, SE ASISTIO A LA CAMARA DE TRANSPORTE A LAS SESIONES CONVOCADAS POR ASUNTO DE TARIFAS, SE HA GESTIONADO PARA EL COBRO DEL SUBSIDIO ELABORAND HOJAS DE TRABAJO DIARIO PARA PRESENTAR TANTO EN FENATU COMO EN LA CAMARA DE TRANSPORTE Y SE DIO EL SEGUIMIENTO EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO, CELEBRAMOS UN AÑO MAS DE VIDA INSTITUCIONAL Y MISA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN Y LUEGO EL BUFET, SE CANCELO EN LA EMMOP EL PERMISO DE OPERACIONES Y SE DESCONTO A CADA UNO, ESTE TRABAJO SE LO HA VENIDO RELAZANDO CON EL APOYO DE TODO EL DIRECTORIO, Y AGRADECE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN EL, INFORME QUE ES PUESTO EN CONSIDERACION DE LA SALA Y SE LO APRUEBA

**1.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** SEÑOR MARCELO YANDUN GERENTE, DA A CONOCER EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE, QUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, DETALLA QUE LA COMPAÑIA RECIBIO POR APORTES DE LOS ACCIONISTAS PARA GASTOS DE ADMINSTRACION ASI TAMBIEN PARA PAGO DE DESPACHOS, ADEMAS INDICA OTROS INGRESOS, DETALLA LOS EGRESOS COMO SON DE ADMINSTRACION, HONORARIOS PROFESIONALES SERVICIOS BASICOS, GASTOS GENERALES Y QUE ESTOS SE DETALLARAN EN EL INFORME DEL SEÑOR CONTADOR, CULMINA AGRADECIENDO LA CONFIANZA QUE HAN DEPOSITADO EN EL, INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA MISMO QUE ES APROBADO.

**2.- 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



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

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 DETERMINÁNDOSE QUE LOS MISMOS ESTEN REALIZADOS DE ACUERDO A LA INFORMACION REGISTRADA EN LOS COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO PRESENTANDOS MENSUALMENTE POR LA GERENCIA, ADEMÁS SE HA CONTROLADO DEBIDAMENTE LOS INGRESOS, EGRESOS, LIBRETAS DE AHORROS, INGRESOS POR TICKETS, RECAUDADOS Y ADEUDADOS, 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, TAMBIÉN HA REALIZADO LA REVISIÓN Y EL CONTROL DE LOS REGISTROS CONTABLES. CONCLUYE INDICANDO QUE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESENTAN SALDOS RAZONABLES, POR LO QUE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, ES EL RESULTADO DE SUS OPERACIONES Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, BASADO EN LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACIÓN, INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA Y ES APROBADO EN TODAS SUS PARTES.

**6.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2014.** EL SEÑOR PRESIDENTE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR ECONOMISTA EDGAR PASPUEL 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 COMPAÑÍA, **INGRESOS** QUE SON DETALLADOS COMO SON LOS APORTES PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, 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 REPRESENTACIÓN, DECIMO CUARTO SUELDO, DECIMO TERCER SUELDO, TRABAJOS OCACIONALES, PATRONAL, LOS **GASTOS ADMINISTRATIVOS**, HONORARIOS PROFESIONALES ASESORAMIENTO JURIDICO, SERVICIOS BASICOS: AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO TARIETA CELULAR, INTERNET, **GASTOS GENERALES QUE COMPRENDE:** GASTOS DE OFICINA, UTILES DE ASEO, CUOTAS Y SUSCRIPCIONES, IMPUESTOS FISCALES, REFRIGERIOS, COPIAS, PUBLICIDAD Y CONVOCATORIA, REMODELACION DE LA CASA, MOVILIZACIONES, MONITOREO, ATENCIONES ACCIONISTAS, AYUDAS Y DONACIONES, AGASAJO NAVIDEÑO, PERDIDAS, FRECUENCIA DE RADIO PORTATIL, VARIOS, GASTOS DE ANIVERSARIO, SERVICIOS FINANCIEROS, N/D ESTADOS DE CUENTA. CORTES, AUDIOMATICOS, COMISIONES PRESTAMOS Y PAGO DE INTERESES, GASTO DEPRECIACIÓN, CUENTAS INCOBRABLES, RETENCIONES DE IVA EN COMPRAS, QUE EXISTE UN **EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014 DE \$ 27,28** INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ES APROBADO POR TODOS LOS PRESENTES.

Dirección: Alvaro de Cevallos N6-189 y Martín del Valle • Telef.: 2955-369  
E-mail: cia21dejulio@hotmail.com • Quito - Ecuador

*Buscando la Excelencia y Progreso del Transporte Urbano*

**7.- CLAUSURA.-** UNA VEZ TRATADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, Y SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS SE DA POR CONCLUIDA LA JUNTA GENERAL. PARA CONSTANCIA FIRMA EL SEÑOR PRESIDENTE Y SECRETARIO AD-HOC QUE CERTIFICA.

  
JAIME QUINAPALLO J.  
PRESIDENTE

  
DR. BOLÍVAR PURUNCAJAS  
SECRETARIO AD-HOC