



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

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA DE TRANSPORTES "21 DE JULIO" S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS DOCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL DIA HOY VIERNES DOCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISIETE 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 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: LA SEÑORA SANDRA HERRERA, OSWALDO AYALA, HENRRY MOROCHO CON CARTA PODER LA SEÑORA ANA IZA, OSWALDO ESTRELLA, SEGUNDO PURUNCAJAS, EDWIN CARVAJAL CON CARTA PODER LA SEÑORA SANDRA IZA, OSWALDO OÑA, LUIS PIARPUEZAN CON CARTA PODER LA SEÑORA LUCIA CALAN, WASHINGTON YARANGA CON PODER EL SR. JOSE YARANGA, FREDY PEREZ CON CARTA PODER EL SEÑOR JOHNSON PEREZ, ALVARO MORILLO, JOSE YARANGA, MARCELO BURGOS, ERIKA GUANO, MARCELO YANDUN, GONZALO ESTRELLA, CIA 21 DE JULIO, JOHNSON PEREZ, JORGE YANDUN, AGUSTIN PURUNCAJAS CON CARTA PODER OSWALDO PURUNCAJAS MANDATARIO DEL SEÑOR AGUSTIN PURUNCAJAS, LOLA ECHEVERRIA, MONICA MOLINA, 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. LENIN BORJA BORJA, MENCIONADO SEÑOR REALIZA LA CONSTATAción DE QUÓRUM CON LA PRESENCIA DE 22 ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN 880,84 DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO QUE ES LO QUE INDICA LA LEY DE COMPAÑIAS Y SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS INTERNOS PARA QUE EXISTA QUÓRUM, ACTO SEGUIDO SE DA LECTURA DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAción DE QUÓRUM,
- 2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE,
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE,
- 4.- INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA,
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016;
- 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
- 7.- CLAUSURA

1.- CONSTATAción DE QUÓRUM.- SE ENCUENTRAN 22 SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES QUE, REPRSENETA 880,84 DOLARES, Y EN PORCENTAJE PARA LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA REPRESENTA MAS DEL 50% DE CAPITAL PAGADO DE LAS ACCIONES.



RAZÓN POR LA CUAL SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPAÑIAS PARA LA REALIZACION DE LA PRESENTE SESION.

**2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** EL SEÑOR PRESIDENTE DA SU INFORME A LOS ACCIONISTAS DE LA CIA 21 DE JULIO, DENTRO DEL CUAL SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES QUE HA REALIZADO DURANTE SU GESTION, COMO SON ACUDIR A LAS ENTIDADES PUBLICAS, PARA LA OBTENCIÓN DE RESPUESTAS A LOS PEDIDOS QUE ERAN URGENTES PARA EL BUEN DESEMBOVIMIENTO Y TRABAJO DE LA CIA 21 DE JULIO, GESTION QUE, LO VIENE HACIENDO DE FORMA CONTINUA Y PERMANENTE, ATRIBUCIONES QUE LO REALIZA AMPARADO EN LO QUE LO DETERMINA EL REGLAMENTO DE LA CIA, 21 DE JULIO Y LA LEY DE COMPAÑIAS, ADEMAS SE REFIERE A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR SUS GESTIONES, INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LA MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

**3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** SALUDA A LA AUDIENCIA QUE SE ENCUENTRA INTEGRA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA CIA 21 DE JULIO, ESPECIFICAMENTE SE REFIERE A LOS GASTOS E INGRESOS DE LA CIA, DE FORMA DETALLADA DEDUCE LOS INGRESOS Y EGRESOS DURANTE SU ADMINIATRACION, PARA LO CUAL DETERMINA VALORES COMO INGRESOS Y EGRESOS TODO ESTE TRABAJO LO VIENE HACIENDO EN COMPANIA DEL SEÑOR GERENTE, Y DE ESA MANERA EXPLICA DE FORMA DETALLADA EL BALANCE DEL PERIODO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALIDAD ANTES REFRIDA, ADEMAS MANIFIESTA QUE EL TRABAJO LO HACE SEÑIDO A LO QUE LO FACULTA EL REGLAMENTO DE LA CIA 21 DE JULIO Y LA LEY DE COMPAÑIAS, INFORME QUE ES PUESTO EN CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, LOS MISMOS QUE APRUEBAN.

**4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.-** LA SEÑORA COMISARIA EN SU INFORME SE REFIRIO A LAS ACTIVIDADES QUE DURANTE SU GESTION HA VENIDO REALIZANDO ESPECIFICAMENTE HACE INCAPIE EN LOS BALANCES ECONOMICOS DE LA CIA 21 DE JULIO, ANALIZA LOS BALANCES Y MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA DE ACUERDO EN EL MISMO POR ENCONTRARSE CONFORME A LOS ESTATUTOS DE LA CIA 21 DE JULIO Y LA LEY DE COMPAÑIAS; CON LO CUAL APRUEBA EL BALANCE DEL PERIODO TRATADO EN LA PRESENTE SESION, INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

**5.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2016.-** LA SEÑORA CONTADORA DA UN DETALLE COMPLETO DE





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

TODOS LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL PERIODO ECONOMICO QUE TIENE LA CIA. 21 DE JULIO, VALIENDOSE DE TODOS LOS ELEMENTOS TECNICOS DE LA ACTUALIDAD, EXPLICA RUBRO POR RUBRO, RESPONDE A INQUIETUDES DE ALGUNOS DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, SE REFIERE A CONTRIBUCIONES QUE SE REALIZA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, AL SERVICIO DE RENTA INTERNAS, A LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO, ADEMAS EXPLICA LO REFERENTE A MULTAS Y EN FIN DA UN INFORME DETALLADO DE TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA CIA 21 DE JULIO; ADEMAS A OTRAS INQUIETUDES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS MANIFIESTA QUE SERA ENTREGADO LA CONTABILIDAD HASTA EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, CON LO CUAL DA SU INFORME SOBRE EL BALANCE 2016, EL MISMO QUE, ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS ASISTENTES.

**6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-** LUEGO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DA UN RESESO DE 20 MINUTOS A LA PRESENTE SESION SE PROCEDE A DAR LECTURA A LO RESUELTO EN LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA DE LA CIA. 21 JULIO, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SEÑORA SECRETARIA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

**7.-RESOLUCIONES.-** SIENDO LAS 19 HORAS CON TREINTA MINUTOS SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESION. EN LA MISMA QUE SE HA TRATADO TODOS LOS PUNTOS PARA LO CUAL FUE CONVOCADA DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA. PARA CONSTANCIA FIRMAN EL SEÑOR PRESIDENTE QUE PRESIDIO ESTA SESION EL SEÑOR SECRETARIO AD-HOC QUE CERTIFICAN

  
GONZALO ESTRELLA M.  
PRESIDENTE

  
DR. LENIN BORJA BORJA  
SECRETARIO AD-HOC



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