



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

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 DIESEINUEVE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL DIA HOY JUEVES DIESEINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS DIECISIETE 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 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, WASHINGTON YARANGA CON PODER EL SR JOSE YARANGA, PABLO SANCHEZ, ALVARO MORILLO, JOSE YARANGA, MARCELO BURGOS, ERIKA GUANO, MARCELO YANDUN, GONZALO ESTRELLA, JAIME QUINAPALLO, SEGUNDO HERRERA, CIA 21 DE JULIO, JOHNSON PEREZ, JORGE YANDUN, AGUSTIN PURUNCAJAS CON CARTA PODER OSWALDO PURUNCAJAS, LOLA ECHEVERRIA, MARGOTH SALAZAR CON CARTA PODER EL SEÑOR LUIS DOMINGUEZ, 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 TENIN BORJA BORJA, MENCIONADO SEÑOR REALIZA LA CONSTATAción DE QUÓRUM CON LA PRESENCIA DE 23 ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN \$ 920,84 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 DEL SEÑOR COMISARIO;
- 5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2017;
- 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA
- 7.- CLAUSURA



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

1.- CONSTATAción DE QUÓRUM.- SE ENCUENTRAN 23 SEÑORES ACCIONISTAS PRESENTES QUE, REPRSENETA \$920,84 DOLARES, Y EN PORCENTAJE PARA LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA REPRESENTA MAS DEL 50% DE CAPITAL PAGADO DE LAS ACCIONES;

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

Buscando la Excelencia y Progreso del Transporte Urbano

RAZÓN POR LA CUAL SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPAÑÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- EL SEÑOR PRESIDENTE DA SU INFORME A LOS ACCIONISTAS DE LA CIA DE TRANSPORTES 21 DE JULIO S.A.; DENTRO DEL CUAL SE REFIERE A LAS GESTIONES QUE HA REALIZADO DURANTE EL 2017, COMO SON ACUDIR A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD POR EL ASUNTO DE LA BALICA, COOPERATIVA BELLAVISTA, A LA CAMARA DE TRANSPORTES A LAS SESIONES CONVOCADAS POR ASUNTO TARIFAS, A LA A.M.T., ACUDIDO A REALIZAR SUBSANACIONES POR COBRO DE COMPENSACION, ASISTENCIA AL CABILDO EN DONDE HOY EN DIA SE MANTIENE UNA BUENA RELACION, LOS DIFERENTES EVENTOS SOCIALES REALIZADOS, GESTION QUE LA HA 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 S.A., Y LA LEY DE COMPAÑÍAS, ADEMAS SE REFIERE A LAS EXCLUSIONES DE ALGUNOS SEÑORES COLABORADORES INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, EL SEÑOR OSWALDO AYALA INTERVIENE E INDICA QUE NO CONSTA EN EL INFORME EL JUICIO CONTRA MOBILITY, Y ESPECIAL MENTE LO REFERENTE A LA FRECUENCIA; INTERVIENE EL ABOGADO E INFORMA SOBRE TODO LO ACTUADO POR EL MISMO DANDO EXPLICACION A CADA PUNTO; ESPECIALMENTE LO REFERENTE, MANIFIESTA QUE NO SE A DECIDIDO AUN SEGUIR UNA ACCION LEGAL; Y EN CUANTO AL DINERO FALTANTE DE ACUERDO A LA AUDITORIA SE ENCUENTRA AVANZANDO EN LA FISCALIA DESPUES DE ESTAS OBSERVACIONES EL INFORME ES APROBADO 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 HABIENDO RECIBIDO POR ADMINISTRACION UN VALOR \$ 53.820,00 Y APOORTE PARA DESPACHO \$ 38.870,59, POR INTERESES GANADOS EN LIBRETA DE AHORROS \$ 234.98 POR MULTAS ADMINISTRATIVAS (DESPACHOS) \$ 270,00 DANDO ASI UN INGRESO TOTAL DE \$ 93.195,62 ASI TAMBIEN EXPONE LOS GASTOS REALIZADOS COMO SON: SUERDOS Y BENEFICIOS SOCIALES PAGO TIMBRADORES, SERVICIO DE CAPACITACION, GASTOS DE IMPRENTA, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS, FISCALIZACION FANTASMA, GASTOS MATERIALES DE LIMPIEZA DE OFICINA, DANDO UN TOTAL DE GASTOS POR \$ 98.322,26, OBTENIENDO UNA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOCMICO POR \$ 5.126,64 TODO ESTE TRABAJO LO VIENE HACIENDO EN COMPANIA DEL SEÑOR PRESIDENTE, Y DE ESA MANERA EXPLICA DE FORMA DETALLADA INFORME QUE LO HACE SEÑIDO A LO QUE LO FACULTA EL REGLAMENTO DE LA CIA 21 DE JULIO Y LA LEY DE COMPAÑÍAS; MISMO





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

21 de Julio S.A.

QUE, ES PUESTO EN CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS,
QUIENES LO APRUEBAN.

4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- LA SEÑORA COMISARIA EN SU INFORME SE HA REFERIDO A LAS ACTIVIDADES QUE DURANTE SU GESTION HA VENIDO REALIZANDO ESPECIFICAMENTE HACE INCAPIE EN EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CON UN ACTIVO CORRIENTE DE \$ 275.190,00, SU PASIVO CORRIENTE ES DE \$ 314.696,36 DANDONOS UN PATRIMONIO NETO DE \$ 74.258,16 ASI COMO TAMBIEN EL ESTADO DE RESULTADOS; MISMO QUE EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017 TENEMOS UNA PERDIDA DE \$ 5.126,64; ADEMAS MANIFIESTA QUE, SE ENCUENTRA DE ACUERDO CON EL MISMO INFORME QUE ES PUESTO A CONSIDERACION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2017.- LA SEÑORA CONTADORA DA UN DETALLE COMPLETO DE 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 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; POR OTRA PARTE RESPONDE A INQUIETUDES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, Y ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA SALA Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS ASISTENTES.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- LUEGO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DA UN RECESO DE 10 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.

6. CLAUSURA.- SIENDO LAS 19:40 HORAS CON CUARENTA 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.

7.

GONZALO ESTRELLA M.
PRESIDENTE

DR. LENIN BORJA BORJA
SECRETARIO AD-HOC



Dirección: Alvaro de Cevallos N°-189 y Martin del Valle • Telf.: 2955-360
E-mail: cia21dejulio@hotmail.com • Quito - Ecuador

Buscando la Excelencia y Progreso del Transporte Urbano