ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "21 DE JULIO" S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO A LOS TRINTA Y UN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, EL DIA HOY VIERNES 31 DE MAYO DEL DOS MIL DIECINUEVE 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 TOCTIUCO 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 ACCIONISTAS: LA SEÑORA SANDRA HERRERA, OSWALDO AYALA, HENRRY MOROCHO CON CARTA PODER LA SEÑORA ANA IZA, OSWALDO ESTRELLA, RAFAEL CRIOLLO, EDWIN CARVAJAL CON CARTA PODER LA SEÑORA SANDRA IZA, OSWALDO OÑA, LUIS PIARPUEZAN, WASHINGTON YARANGA, PABLO SANCHEZ, ALVARO MORILLO, JOSE YARANGA, MARCELO BURGOS, ERIKA GUANO, MARCELO YANDUN, GONZALO ESTRELLA, JAIME QUINAPALLO,SEGUNDO HERRERA, JOHNSON PEREZ, JORGE YANDUN, ROSARIO ALBAN CON CARTA PODER OSWALDO PURUNCAJAS, LOLA ECHEVERRIA, MARGOTH SALAZAR, CIA 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 SECRETARIA LA SEÑORA MYRIAN ASIPUELA MENCIONADA SEÑORA REALIZA LA CONSTATACIÓN DE QUÓRUM CON LA PRESENCIA DE 23 ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN $ 960,84 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 Quórum;
2.- Informe señor Presidente
3.- Informe del señor Gerente,
4. Informe de la señora Comisaria,
5.- Conocimiento y Aprobación del Estado Financiero del año 2018,
6.- Presupuesto para el ejercicio 2019
7.- Lectura y aprobación del Acta
8.- Clausura.

1.- CONSTATACION DE QUÓRUM.- SE ENCUENTRAN 23 SEÑORES ACIONISTAS PRESENTES QUE, REPRSENETA $960,84 DOLARES, Y EN PORCENTAJE PARA LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA REPRESENTA MAS DEL 50% DE CAPITAL PAGADO DE LAS ACIONES; RAZÓN POR LA CUAL SE CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COMPAÑIAS PARA LA REALIZACION 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 REFIRE A LAS GESTIONES QUE HA REALIZADO DURANTE EL 2018, COMO SON: ASISTIR A LA CAMARA DE TRANSPORTES ESTAR PRESENTES EN LAS FISCALIZACIONES POR PARTE DE LA AMT Y TAMBIEN SE SOLICITO REFISCALIZACIONES, SE HA CAPACITADO AL PERSONAL OPERATIVO, CONDUCTORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO. GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y AGASAJOS POR ANIVERSARIO Y NAVIDAD, SE HA MANTENIDO UN CONSTANTE CONTROL OPERATIVO.

3.-INFORME DEL SEÑOR GERENTE.- EL SEÑOR GERENTE HA REALIZADO GESTIONES ADMINISTRATIVAS COMO EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN BENEFICIO DE LA COMPAÑÍA, ADEMÁS DE TRÁMITES LEGALES, SE HA MANTENIDO ESTABLE LOS MOVIMIENTOS INTERNOS FINANCIEROS HABIENDO HECHO UN COMPARATIVO DEL AÑO 2017 Y DEL 2018.

4.- INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA.- 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 EL COMPORTAMIENTO CONTABLE Y SUS ÍNDICES FINANCIEROS.

5.-CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2018.- LA SEÑORITA 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 SERVICO 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 INQUITUDES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, Y ES PUESTO A CONSIDERACION DE LA SALA Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD POR LOS ASISTENTES.

Cía. 21 de Julio

6.- PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2019.- SE MANTIENE LOS MISMOS VALORES ESTABLECIDOS EN EL AÑO ANTERIOR EN LOS RUBROS DE ADMINISTRACIÓN Y DESPACHO.

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- SE PROCEDE A DAR LECTURA A LO RESUELTO EN LA PRESENTE SESION EXTRAORDINA DE LA CIA. 21 JULIO, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SEÑORA SECRETARIA Y ES APROBADA POR UNANIMIDAD.

8.- CLAUSURA.- SIENDO LAS 21:45 HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESION, EN LA MISMA QUE SE HA TRATADO TODOS LOS PUNTOS PARA LO CUAL FUE CONVOCADA DE. PARA CONSTANCIA FIRMAN EL SEÑOR PRESIDENTE QUE PRESIDIO ESTA SESION Y LA SEÑORA SECRETARIA QUE CERTIFICAN.

GONZALO ESTRELLA M.
PRESIDENTE

MYRIAN ASIPUELA C.
SECRETARIA