

COMPañÍA DE TRANSPORTE URBANO
"25 DE JULIO S.A."

DIRECCION: Barrio San Vicente

RUC: 0992887451001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE URBANO 25 DE JULIO S.A.
"TRANSJULIO 25"

En General Villamil Playas, a los 30 días del mes de Septiembre del 2018, en el local de la compañía ubicado en el Barrio San Vicente, diagonal a la escuela 15 de Agosto, siendo las diez horas con quince minutos se reúnen previa convocatoria. Realizada por el presidente de la compañía en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 26 del Estatuto que rige a la Compañía de Transporte Urbano 25 de Julio S.A.

El presidente de la compañía señor Joffre Anzules toma la palabra y agradece a los asistentes, ordena a secretaria se sirva dar la lista de los accionistas asistentes. Acto seguido el secretario señor Freddy Villacis, informa que se encuentran presentes los accionistas:

NOMBRES Y APELLIDOS	CAPITAL SOCIAL
Anzules Navarro Luis Joffre	50,00
Balarezo Cedillo Karla Natacha	30,00
Balarezo Cedillo Vicente Marcelo	10,00
Bohórquez Medina Fausto Wilfrido	50,00
Carrión Solano Manuel Antonio	30,00
Escalante Quinde Jorge Antonio	50,00
Escobar Giraldo Diego Jair	50,00
Espinales Roldan Lorenzo Salomón	50,00
García Mazzini William Fernando	50,00
Quinde Escalante Martin Ernesto	50,00
Sig - Tu Solís Carlos Javier	50,00
Tiuglla Cujilema Juan Pedro	50,00
Tómala Rodríguez Agustín Mauricio	50,00
Villacís Montalvo Freddy José	50,00
Villacís Montalvo Jorge Manuel	50,00
Villon Salazar Alex Camilo	50,00
Villon Salazar Yelle Otiniano	50,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	670,00

Los accionistas presentes suman un total de 670/100 del capital social, lo cual faculta al presidente con un quorum reglamentario instalar la junta de accionistas de la Compañía de transporte Urbano 25 de Julio S.A. para tratar el siguiente Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el estado financiero certificadorio correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y sus notas respectivas.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
4. Conocer y resolver sobre el resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y las notas respectivas.
6. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
7. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
8. Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

1. Conocer y resolver sobre el estado financiero rectificatorio correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y sus notas respectivas.

Toma la palabra el Gerente e informa, que se rectificó el balance del año 2016, por cuanto no se dio soporte a ciertos valores y préstamos a accionistas., se presentan los respectivos descargos quedando totalmente justificados, los mismos de acuerdo a notas respectivas.

2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio Económico del año 2016.

El señor Gerente toma la palabra y procede a dar el informe económico del año 2016, que al término del mismo no es objetado por ninguno de los presentes, en relación a las actividades realizadas en el periodo. Por el contrario toma la palabra el señor Martin Quinde y agradece y felicita la gestión del señor Gerente. Informe que es aprobado en forma unánime por todos los asistentes.

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor comisario Carlos Sig - Tu en pleno ejercicio de su nombramiento, manifiesta haber tenido un riguroso control en todo cuanto concierne a las actividades realizadas por el Gerente General en el ejercicio de las actividades en bien de la Compañía, a la vez que recalca y hace notoria la transparencia y rectitud con lo que se ha manejado la parte económica y administrativa de la misma, es todo cuanto puedo afirmar en representación de los socios de base de la compañía y al mismo tiempo manifestar el pleno conocimiento del ejercicio económico realizado dentro de la Compañía. Terminado la intervención del comisario de la compañía el presidente de la misma pregunta a la sala si hay alguna observación al informe realizado por el señor Comisario Carlos Sig - Tu. Luego del silencio pronunciado por la sala se aprueba este informe en forma unánime.

4. Conocer y resolver sobre el resultado correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Teniendo la sala conocimiento de la rectificación del balance del año 2016, hay tres puntos que se le pide a los Directivos por parte del señor Fausto Bohórquez, para que se tome en consideración para el futuro:

- 1.- Buscar la asesoría de un profesional en materia contable.
- 2.- Trabajar de manera más seguida en reuniones con el Directorio.
- 3.- mayo seguimiento de las situaciones que ocurren en la Compañía por parte del señor Comisario. Dejando en claro estas tres observaciones se resuelve aprobar el ejercicio económico con su rectificación del año 2016.

5. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017 y las notas respectivas.

Una vez conocido los informes del señor Gerente y señor Comisario de la Compañía en el ejercicio económico del año 2017, se resuelve en forma unánime la aprobación del mismo sin rectificación alguna.

6. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El señor Gerente Freddy Villacís da lectura a su informe del ejercicio económico del año 2017, el mismo que es puesto a consideración de los asistentes., y al no tener contradicciones el mismo es aprobado en forma unánime.

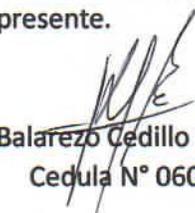
7. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

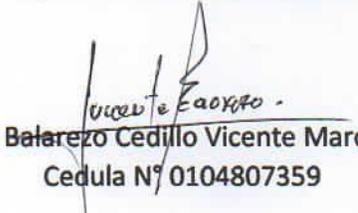
Toma la palabra el señor Comisario Carlos Sig – Tu, y de manera explicativa pone a consideración su informe el mismo que está basado en las actividades realizadas por el señor Gerente General. Que al término de la misma es aprobado en forma íntegra, y con votos favorable de todos los asistentes.

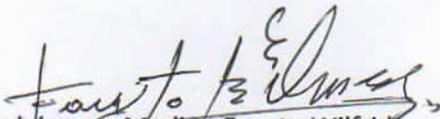
8. Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

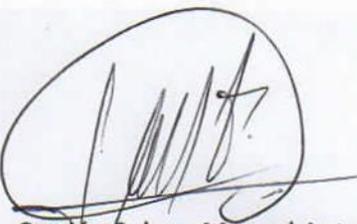
De los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2017, existe un saldo a favor el mismo que es puesto a consideración de la sala para el destino del mismo, y se aprueba que se lo mantenga en una cuenta de la Compañía. Esto y otras notas que han sucedido durante el ejercicio anual son aprobadas en su totalidad en forma unánime. Siendo las doce con 45 horas sin tener más que tratar el presidente declara concluida Junta Extraordinaria de socios y propone un receso de 30 minutos para la redacción y firma del Acta respectiva.

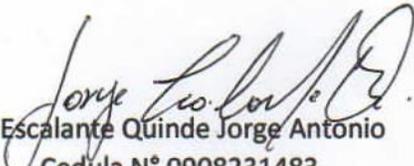
Trascurrido el término del tiempo el señor presidente ordena que por secretaria se de lectura en forma íntegra la redacción, del acta la misma que es puesta a consideración, y aprobada sin modificación alguna, siendo las doce y 45 el presidente declara terminada la Asamblea, y para que surta los efectos de ley firman los accionistas al pie de la presente.


Balarezo Cedillo Karla Natacha
Cedula N° 0602901498

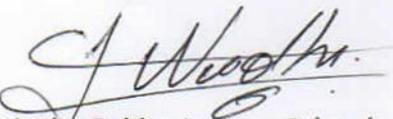

Balarezo Cedillo Vicente Marcelo
Cedula N° 0104807359

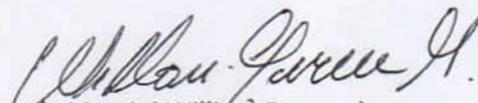

Bohórquez Medina Fausto Wilfrido
Cedula N° 0909190126

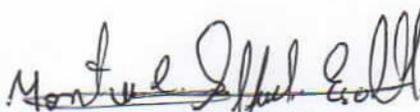

Carrion Solano Manuel Antonio
Cedula N° 1708433584


Escalante Quinde Jorge Antonio
Cedula N° 0908231483

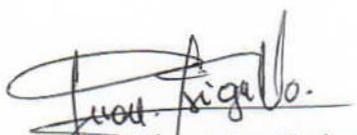

Escobar Giraldo Diego Jair
Cedula N° 0201014440

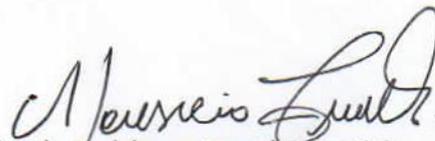

Espinales Roldan Lorenzo Salomón
Cedula N° 1307540995

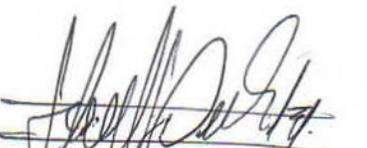

Garcia Mazzini William Fernando
Cedula N° 0915618136

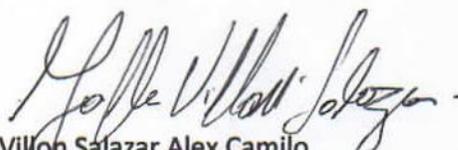

Quinde Escalante Martin Ernesto
Cedula N° 1203103849

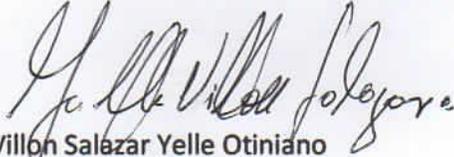

Sig - Tu Solis Carlos Javier
Cedula N° 120 0668828


Tiuglla Cujilema Juan Pedro
Cedula N° 0927389445


Tómalá Rodríguez Agustín Mauricio
Cedula N° 0912537495


Villacís Montalvo Jorge Manuel
Cedula N° 0909025983


Villón Salazar Alex Camilo
Cedula N° 092624466


Villón Salazar Yelle Otiniano
Cedula N° 0910 203579


Anzules Navarro Luis Joffre
Cedula N° 1304362765
PRESIDENTE


Villacis Montalvo Freddy José
Cedula N° 091285762
GERENTE GENERAL/SECRETARIO