



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE " QUITENO LIBRE " S.A.

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, ALAS 15H00, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES FLORIPONDIOS N 58-10 Y LEONARDO MURIALDO, SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. DE TRANSPORTE QUITENO LIBRE S.A. QUIENES FUERON LEGALMENTE CONVOCADOS MEDIANTE PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO LA HORA, DE ESTA CIUDAD DE QUITO Y POR NOTIFICACIONES ESCRITAS ENTREGADAS A LOS ACCIONISTAS EN SUS LUGARES DE TRABAJO, ACTÚA EN CALIDAD DE PRESIDENTE SU TITULAR, EL SEÑOR LICENCIADO WILMER ORLANDO AYALA YANDUN Y ACTUANDO COMO SECRETARIO SU TITULAR EL SEÑOR CARLOS EDMUNDO QUINTEROS RAMIREZ GERENTE GENERAL, CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR COMISARIO, SEÑOR MANOLO LARA, POR SECRETARIA SE DA LECTURA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES CON SUS RESPECTIVOS CAPITALS QUE REPRESENTAN EL 62 % CONSIDERADO CON DERECHO A VOTO

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No ACC.	PORCENTAJE
AGUILAR VALVERDE NELSON RAMIRO	USD 400	USD 400	1	3.23
ANDRADE AGUIRRE NELSON FERNANDO	USD 400	USD 400	1	3.23
ANDRADE CARVAJAL MARIO CESAR	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN ARIOSTO EFRAIN	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN GUSTAVO EDISON	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN OSWALDO GUMARO	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN WILMER ORLANDO	USD 400	USD 400	1	3.23
BENAVIDEZ MUÑOZ MARCOS ANTONIO	USD 400	USD 400	1	3.23
BERNAL QUIROZ ROSA MARIA	USD 400	USD 400	1	3.23
CHATO CHONTA JUAN FRANCISCO	USD 400	USD 400	1	3.23
GUAYPACHA URQUIZO FRANCISCO	USD 400	USD 400	1	3.23
GUERRON PAZOS MARGARITA	USD 400	USD 400	1	3.23
MEJIA MEJIA MERCI EMPERATRIZ	USD 800	USD 800	2	6.46
MORALES LUIS GUSTAVO	USD 400	USD 400	1	3.23
MOREJON VILLAFUERTE EDISON RAMIRO	USD 400	USD 400	1	3.23
MORENO ESPIN GLORIA LUCILA	USD 400	USD 400	1	3.23
MOSQUERA CARLOS ELOY	USD 400	USD 400	1	3.23
ORTEGA ORBE NELSON ALIRIO	USD 400	USD 400	1	3.23
QUINTEROS RAMIREZ CARLOS EDMUNDO	USD 400	USD 400	1	3.23
ROCHA GALLO GALO BOLIVAR	USD 400	USD 400	1	3.23
ROCHA NICOLALDE VLADIMIR GUSTAVO	USD 400	USD 400	1	3.23
RUBIO MAYGUA CARLOS ALONSO	USD 400	USD 400	1	3.23
RUIZ MURRILLO ANGEL ARCADIO	USD 400	USD 400	1	3.23
SALTOS BORJA ANIBAL NAPOLEON	USD 800	USD 800	2	6.46
URQUIZO PADILLA JOSE	USD 800	USD 800	2	6.46
URQUIZO PADILLA JUAN ALFREDO	USD 400	USD 400	1	3.23
URQUIZO TIUPUL MARIANO	USD 400	USD 400	1	3.23
VACA CONRADO CRISTOBAL OSWALDO	USD 400	USD 400	1	3.23
VACA TERAN CHRYSOTOPHER MANUEL	USD 400	USD 400	1	3.23

AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 119 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, DECIDEN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DE DÍA. 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.-2.- INFORME DEL PRESIDENTE 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL. 4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO. 5.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2012.- DESARROLLO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- SE INSTALA LA JUNTA CON EL 62% DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS PRESENTES 2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIEN VENIDA A TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTA Y MANIFIESTA QUE SU

INFORME LO DA POR ESCRITO CONCLUIDA LA LECTURA DEL DOCUMENTO, ES PUESTO EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, LAS MISMA QUE POR UNANIMIDAD **RESUELVE APROBARLO EL INFORME POR ESCRITO PASA A SER PARTE DE LA PRESENTE ACTA. 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE.-** EL SEÑOR CARLOS QUINTEROS, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, EMPIEZA MANIFESTANDO QUE ARGUMENTANDO AL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE SOBRE EL TEMA DEL JUICIO AL MUNICIPIO DE QUITO DEBO MANIFESTARLES QUE SE HA HECHO UN TRABAJO MINUCIOSO CON OTROS PROFESIONALES EN LAS QUE HAN MANIFESTADO VALORES SUPERIORES AL QUE HOY EN DÍA ESTAMOS TRABAJANDO TOMANDO EN CUENTA QUE PARA DAR CON EL NOMBRE DEL PROFESIONAL EL CONTACTO QUE NOSOTROS LE VEMOS COMO EFECTIVO ES EL DOCTOR LEONARDO NINA QUIEN FUE EL MEDIADOR DESIGNADO POR LA PROCADURIA GENERAL DEL ESTADO CONOCEDOR DEL CASO, TENDRÁ UNA EFECTIVIDAD EN EL JUICIO CORRESPONDIENTE, COMPAÑEROS PARA LLEGAR A DETERMINAR EL JUICIO CONTRA EL MUNICIPIO NOS HEMOS REUNIDO CON LAS EMPRESAS PARA PONERNOS DE ACUERDO Y LLEGAR A CANCELAR POR PORCENTAJES QUE TIENE CADA UNA DE ELLAS A ESTO LLAMAMOS A UNA JUNTA DE DIRECTORIO EN LA CUAL MANIFESTARON TODO EL RESPALDO AL SEÑOR GERENTE PARA QUE SIGUA ADELANTE EN ESTE JUICIO Y ESTO TAMBIÉN ESPERO DE TODA LA JUNTA GENERAL EN CASO DE SER NECESARIO LLAMAREMOS A REUNIONES CONSTANTES PARA DARLES A CONOCER COMO SIGUE EL JUICIO. TOPANDO EL OTRO TEMA DE LA COMPRA DEL TERRENO IGUALMENTE DE ACUERDO AL CONOCIMIENTO QUE USTEDES YA LO TIENEN Y LA VISITA QUE REALIZAMOS AL TERRENO SE HA HECHO YA EL PRIMER ABONO DE \$100.000 QUE LUEGO DE RECIBIR LOS DOCUMENTOS EN REGLA SE HARÁ LA COMPRA DEFINITIVA Y SACAR LA DOCUMENTACIÓN NOTARIADA A NOMBRE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITENO LIBRE NO NOS OLVIDEMOS COMPAÑEROS QUE EL FIN DE LA COMPRA DE ESTE TERRENO ES PARA IR FORMALIZANDO YA LOS ESTUDIOS PRIMARIOS PARA EL CONJUNTO HABITACIONAL, QUITENO LIBRE QUE ES UN ANHELO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASÍ MISMO SE LES IRÁ INFORMANDO PASO A PASO HASTA LA CULMINACIÓN DE ESTE LINDO SUEÑO. COMPAÑEROS DEBO MANIFESTARLES QUE EN EL NUEVO CONTRATO OPERACIONAL DE LA ECOVIA IGUALMENTE LA PELEA HA SIDO DIFÍCIL POR EL LIMITADO PRESUPUESTO QUE TIENE EL TROLEBÚS NO SE HA PODIDO CONSEGUIR MAYORES ASPIRACIONES ECONÓMICAS EN CUANTO AL PAGO DE LOS ALIMENTADORES QUEDANDO A QUE NOS DEN EL DEFINITIVO VALOR MENSUAL DE PAGO ESTAMOS SEGUROS QUE SERÁ UN VALOR TOPE DE \$ 6.000 ESPERAMOS QUE ESTE VALOR SE PLASME YA EN UN CONTRATO DE ALIMENTACIÓN DEFINITIVA. EN CUANTO A TEMAS INTERNOS DE LA COMPAÑIA COMO YA LO INFORMO EL COMPAÑERO PRESIDENTE SE ESTÁ TRABAJANDO PARA ELIMINAR A LOS INFORMALES DE LA RUTA LA QUINTANA YA QUE ESTAMOS TRABAJANDO CON UNA UNIDAD DE LA COMPAÑIA EN HORAS PICO Y TAMBIÉN CON LA COLOCACIÓN DEL RELOJ EN EL MERCADO LA KENNEDY. EN LA PARTE ECONÓMICA NO HA BIDO MAYORES PROBLEMAS EN CUANTO A COBROS A LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS ESTÁN PAGANDO EN SUS RESPECTIVAS FECHAS. EL TEMA DE LAS LLANTAS LES INFORMO QUE SE HA VENDIDO TODAS Y QUE HABIDO UNA PEQUEÑA UTILIDAD QUE NOS A SERVIDO PARA HACER ARREGLOS EN LA SEDE SOCIAL COMO AMPLIAR LA BODEGA PARA EN FUTURAS OCASIONES PODER COMPRAR LLANTAS ACEITES Y TENERLES EN BODEGA Y TAMBIÉN A SERLO MÁS PEQUEÑO EL LOCAL Y ARRENDAR PARA TENER UN INGRESO EXTRA, YA LO MANIFIESTA EL SEÑOR COMISARIO EN SU INFORME Y RECOMIENDA ALGUNAS RECOMENDACIONES QUE TAMBIÉN LO ESTAMOS APLICANDO. **RESOLUCIÓN EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL PAGADO CONCURRENTE, Y LA JUNTA GENERAL SE RATIFICA EN EL APOYO TOTAL AL SEÑOR GERENTE GENERAL EN EL CASO DEL JUICIO AL MUNICIPIO DE QUITO. 4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.-** EL SEÑOR PRESIDENTE DA A CONOCER QUE A RECIBIDO UN DOCUMENTO POR PARTE DE LA ESPOSA DEL SEÑOR COMISARIO EN LA QUE MANIFIESTA TEXTUALMENTE MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO SE ME JUSTIFIQUE MI INASISTENCIA A LA JUNTA ORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2013, YA QUE POR SITUACIONES AJENAS A MI VOLUNTAD Y DE FUERZA MAYOR HE TENIDO QUE AUSENTARME DE LA CIUDAD. EN MI CALIDAD DE COMISARIO, ADJUNTO EL INFORME Y SOLICITO QUE SEA LEÍDO POR SECRETARIA EN EL ORDEN DEL DÍA QUE CORRESPONDA, TENIENDO QUE FELICITAR EN ESTA OCASIÓN A LAS ADMINISTRACIÓN YA QUE NO EXISTE NOVEDADES MAYORES Y SIGA LA COMPAÑIA EN ADELANTE. MANIFIESTA QUE SU INFORME LO DA POR ESCRITO PLASMA TODOS LOS MOVIMIENTOS ECONÓMICOS QUE HA TENIDO LA INSTITUCIÓN, A LA VEZ QUE DETERMINA RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR EL MEJOR DESARROLLO DE LA EMPRESA, CONCLUIDA LA LECTURA DEL DOCUMENTO, ES PUESTO EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, LAS MISMA QUE POR UNANIMIDAD **RESUELVE APROBARLO Y EL INFORME POR ESCRITO PASA A SER PARTE DE LA PRESENTE ACTA. 5.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** EL



COMPANHIA DE TRANSPORTE " QUITEÑO LIBRE " S.A.

PARA SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO. INMEDIATAMENTE EL SEÑOR LCDO. CARLOS GARCÍA, CONTADOR DE LA COMPAÑIA PROCEDE CON LA EXPOSICIÓN DE LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO, SIENDO ESTAS DETALLADAS EN CADA UNA DE SUS CUENTAS, Y RESPONDIENDO INMEDIATAMENTE ALGUNA PREGUNTA FORMULADA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS, FINALIZADA LAS EXPOSICIÓN DE LAS CUENTAS ANTERIORMENTE REFERIDAS, PROSIGUE A DETALLAR LAS CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS, CADA UNA DE ESTAS RESPALDADAS EN SUS ANEXOS LO QUE PERMITE DETALLAR UNO A UNO LOS RUBROS DE INGRESO Y DE GASTO, DE FORMA IGUAL EL SEÑOR CONTADOR ABSUELVE LAS INQUIETUDES DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, QUEDANDO LOS MISMOS SATISFECHOS CON LAS RESPUESTAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR CONTADOR POR LO QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUITEÑO LIBRE S.A. POR UNANIMIDAD RESUELVE: **APROBAR EL BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** SIENDO LAS 19H00 Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA UN RECESO DE 30 MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA. SIENDO LAS 19H30 SE REINSTALADA LA JUNTA SE DA LECTURA DEL ACTA. LAS MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD SIN NINGUNA MODIFICACIÓN.- SIENDO LAS 20H00, EL SEÑOR PRESIDENTE AGRADECE LA PRESENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y HABIÉNDOSE AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA, DECLARA CLAUSURADA LA JUNTA GENERAL.- PARA CONSTANCIA DE TODO LO ACTUADO FIRMA EL SEÑOR PRESIDENTE Y EL SUSCRITO SECRETARIO.

Lcd. WILMER ORLANDO AYALA YANDÚN
PRESIDENTE

CARLOS EDMUNDO QUINTEROS RAMIREZ
GERENTE-SECRETARIO