

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2015, 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 QUITAÑO 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 DOCTOR MANUEL RAMON OLAYA BALLESTEROS Y ACTUANDO COMO SECRETARIO SU TITULAR EL SEÑOR MIGUEL ALONSO TAPIA SUBIA GERENTE GENERAL, CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR COMISARIO. SEÑOR MANOLO LARA. POR SECRETARIA SE DA LECTURA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES CON SUS RESPECTIVOS CAPITALES 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
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
BERNAL QUIROZ ROSA MARIA	USD 400	USD 400	1	3.23
CHATO CHONTA JUAN FRANCISCO	USD 400	USD 400	1	3.23
CUCHIPARTE PILATASIG MARIA HILDA	USD 400	USD 400	1	3.23
ESTRELLA MOROCHO JOSE LUIS	USD 400	USD 400	1	3.23
GUAYPACHA URQUIZO FRANCISCO	USD 400	USD 400	1	3.23
GUATO CHICAIZA LUIS FILIMON	USD 400	USD 400	1	3.23
GUERRERO ECHEVERRIA JUAN ALBERTO	USD 400	USD 400	1	3.23
GUERRON PAZOS MARGARITA	USD 400	USD 400	1	3.23
LARA GONZALES ZHEIZON MANOLO	USD 800	USD 800	2	6.46
MANTILLA PAILLACHO JUAN HECTOR	USD 400	USD 400	1	3.23
MANTILLA SALAZAR JEANTTE ALEXANDRA	USD 400	USD 400	1	3.23
MEJIA MEJIA MERCI EMPERATRIZ	USD 400	USD 400	1	3.23
MENESES RAMOS NELSON RODRIGO	USD 400	USD 400	1	3.23
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
ÑAMA MOROCHO MARIANO	USD 400	USD 400	1	3.23
NARVAEZ RUIZ SEGUNDO SALOMON	USD 400	USD 400	1	3.23
ORDOÑEZ QUEZADA MARIELA DE JESUS	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
SALAZAR PINTO GLORIA CECILIA	USD 400	USD 400	1	3.23
SALTOS BORJA ANIBAL NAPOLEON	USD 800	USD 800	2	6.46
TERAN SARZOSA NANCY XIMENA	USD 400	USD 400	1	3.23
URQUIZO HUILCAREMA DAVID ENRIQUE	USD 400	USD 400	1	3.23
URQUIZO PADILLA JOSE	USD 400	USD 400	1	3.23
URQUIZO PADILLA JUAN ALFREDO	USD 400	USD 400	1	3.23
URQUIZO TIUPUL MARIANO	USD 400	USD 400	1	3.23
URQUIZO VALDEZ JUAN SEGUNDO	USD 400	USD 400	1	3.23
VALDES PAUCAR FRANCISCO	USD 400	USD 400	1	3.23

VALDEZ PAUCAR SEGUNDO MARCO  
YUMISEBA CRIOLLO JOSE VICENTE

USD 400	USD 400	1	3.23
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 ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON EL OBJETO DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DE DIA. 1.- **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.**-2.- **INFORME DEL PRESIDENTE** 3.- **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL** 4.- **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.** 5.- **APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013.- 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 COMPAÑÍA, 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 SOBRE LA PARTE ECONÓMICA 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 SE A INVITADO A LAS EMPRESAS A UNA REUNIÓN PARA INFORMARLES QUE EL ANTERIOR PROFESIONAL NO DA SEÑAL EN NINGUNO DE LOS TELÉFONOS CONVENCIONALES NI CELULARES Y TENEMOS ENTENDIDO QUE NO ESTÁ TRABAJANDO YA EN EL CONCEJO DE LA JUDICATURA RAZÓN POR LA CUAL NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A SEGUIR EL JUICIO QUE POR CIERTO ESTÁ ABANDONADO CON OTRO PROFESIONAL, PERO LAMENTABLEMENTE LAS EMPRESAS INVITADAS NO ASISTIERON A LA REUNIÓN QUEDANDO EN CLARO QUE NO TIENEN INTERÉS EN NADA RAZÓN POR LA CUAL NOS HEMOS PUESTO DE ACUERDO CON LA COMPAÑÍA REINO DE QUITO, QUITTEÑO LIBRE, QUE SON LA EMPRESAS INTERESADAS PARA CONTINUAR CON EL JUICIO Y ES ASÍ QUE HEMOS CONTRATADO AL DOCTOR RAÚL JARAMILLO PARA QUE CONTINÚE CON EL JUICIO EN UN VALOR DE \$ 20.000 HASTA LA CULMINACIÓN DE UN ACERCAMIENTO CON EL MUNICIPIO DE QUITO Y SOLUCIONAR EL CONFLICTO LLEGANDO ACUERDOS SOBRE LAS DEUDAS MANTENIDAS TANTO POR EL MUNICIPIO A LAS OPERADORAS, COMO LAS OPERADORAS AL MUNICIPIO DE NO LLEGAR A ESOS ACUERDOS EN PRIMERA INSTANCIA SE COMPLICARA LA SITUACIÓN POR QUE TOCARÍA ALARGAR EL JUICIO Y ESTO TENDRÍA OTROS VALORES ESPEREMOS QUE ESTO NO SUCEDA A LA CUAL LOS SEÑORES ACCIONISTA MANIFESTARON TODO EL RESPALDO AL SEÑOR GERENTE PARA QUE SIGUA ADELANTE EN ESTE JUICIO EN CASO DE SER NECESARIO LLAMAREMOS A REUNIONES CONSTANTES PARA DARLES A CONOCER COMO SIGUE EL JUICIO. EL OTRO TEMA DE LA COMPRA DEL TERRENO YA SE LO COMPRO Y ESTAMOS ESPERANDO CONTRATAR AL UN ARQUITECTO PARA QUE PUEDA REALIZAR LOS ESTUDIOS PARA LLEGAR AL FIN DE QUE ES LA COSTRUCCION DE CASAS PARA LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ESPEREMOS TENER ALGUNARESPUESTA DE ALGUN PROFECIONAL Y PODER REALIAZAR EL CONTRATO RESPECTIVO ASÍ MISMO SE LES IRÁ INFORMANDO PASO A PASO HASTA LA CULMINACIÓN DE ESTE LINDO SUEÑO. COMPAÑEROS DEBO MANIFESTARLES. EN CUANTO A TEMAS INTERNOS DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA 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 COMPRARA 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, 4.-** **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.**- EL SEÑOR COMISARIO PIDE QUE MEDIANTE SECRETARIA, SEA LEÍDO EL INFORME QUE PRESENTA, TENIENDO QUE FELICITAR EN ESTA OCASIÓN A LAS ADMINISTRACIÓN YA QUE NO EXISTE NOVEDADES MAYORES Y SIGA LA COMPAÑÍA 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 2014.**- EL SEÑOR GERENTE MANIFIESTA QUE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SE ENCUENTRA LISTO POR LO QUE UNA FOTOCOPIA DEL MISMO SERÁ ENTREGADO A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PARA SU CORRESPONDIENTE ESTUDIO. INMEDIATAMENTE EL SEÑOR LCDO. WILLIAM PAEZ, CONTADOR DE LA COMPAÑÍA 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUITENÑO LIBRE S.A. POR UNANIMIDAD RESUELVE: **APROBAR EL BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**- 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.



Dr. MANUEL RAMON OLAYA BALLESTEROS  
PRESIDENTE



ALONSO MIGUEL TAPIA SUBIA  
GERENTE-SECRETARIO