

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016, 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 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

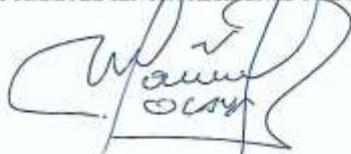
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	No ACC.	PORCENTAJE
AGUILAR VALVERDE NELSON RAMIRO	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN ARIOSTO EFRAIN	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN GUSTAVO EDISON	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN OSWALDO GUMARO	USD 400	USD 400	1	3.23
AYALA YANDUN WILMER ORLANDO	USD 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 COMPAÑIAS 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 EN SU INFORME QUE LA COMPAÑIA QUITENO LIBRE S.A., HA TENIDO UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO POR NO CUMPLIR CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL PERMISO DE OPERACIÓN EN ÑA RUTA ZONA 11, ASI MISMO MANIFIESTA QUE MORADORES DE LA QUINTANA ESTAN SOLICITANDO EL SERVICIO A ESTA RUTA HASTA LAS 21H00. PARA LA CUAL EL SEÑOR JUAN URQUIZO MANIFIESTA QUE NO ES POSIBLE ESTA PROPUESTA DEBIDO A LA PROLIFERACION DE ILEGALES EN LA ENTRADA A LA QUINTANA. TAMBIEN MANIFIESTA QUE TUVIMOS LA FISCALIZACION DE LA CAJA COMUN EN LA OFICINA, DE LO CUAL HEMOS SIDO OBSERVADOS EN LOS DEPOSITOS DIARIOS, ESTO OBEDECE A QUE LOS ACCIONISTAS QUE LABORAN EN LA LINEA NO ESTAN CUMPLIENDO CON ESTE REQUISITO. DE LA MISMA MANERA INFORMA EL SEÑOR PRESIDENTE QUE EL PROXIMO JUEVES SE MANTENDRA UNA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE MOVILIDAD A FIN DE TRATAR EL TEMA DEL JUICIO QUE SE MANTIENE CON EL MUNICIPIO. ASIMISMO INFORMA EL SEÑOR PRESIDENTE QUE PARA LA FIRMA DEL PROXIMO CONTRATO CON LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS ES IMPRESCINDIBLE QUE LA COMPAÑIA TENGA UN PATRIMONIO, PARA LO CUAL SUGIERE QUE EL COSTO DEL TERRENO QUE LA COMPAÑIA REQUIERE SE LO INCLUYA EN EL BALANCE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, EL INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE ES PUESTO EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA, LAS MISMA QUE POR UNANIMIDAD RESUELVE APROBARLO EL **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.** 3.- **INFORME DEL SEÑOR GERENTE.**- EL SEÑOR MIGUEL TAPIA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, EMPIEZA MANIFESTANDO QUE DA LA PRESENTACION DE DOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE HAN INGRESADO A LA COMPAÑIA COMO SOCIOS AL SEÑOR MIGUEL MARTINEZ Y AL SEÑOR HUGO URQUIZO, POSTERIORMENTE EL SEÑOR GERENTE INFORMA QUE EL TRAMITE DE LA CEDE DE LA COMPAÑIA QUE CONSISTE EN PASAR A NOMBRE DE LA COMPAÑIA ESTA DETENIDO DEBIDO AL PELIGRO QUE EXISTE QUE EL MUNICIPIO EMBARGUE LOS BIENES A LA COMPAÑIA POR EL JUICIO EXISTENTE LUEGO PROCEDE A INFORMAR ACECA DEL TERRENO E INFORMA QUE EL ARQUITECTO DORIAN ORTIZ HA MANIFESTADO QUE TENEMOS QUE CANCELAR EL IMPUESTO PREDIAL DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 Y CANCELAR \$ 700 DE UN IMPUESTO AL INEM PARA PROCEDER A DARNOS EL PERMISO DE CONSTRUCCION, ASI COMO TAMBIEN SOLICITA SE LE CANCELE LA DIFERENCIA QUE SE LE ADEUDA. POSTERIORMENTE EL SEÑOR GERENTE INFORMA QUE SE HA EFECTUADO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL COBRO A LOS ACCIONISTAS DEUDORES, LUEGO SE REFIERE AL PROSUPUESTO QUE SE HA EJECUTADO SIN NINGUN CONTRA TIEMPO, ASI COMO TAMBIEN INFORMA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS DE LA CAJA COMUN, TAMBIEN INFORMA QUE SE HA CONTRATADO UN PROFECIONAL EN LA MATERIA CON EL FIN DE QUE SE ANALICE LA POSIBILIDAD QUE PLANTEABA EL SEÑOR PRESIDENTE DE QUE SE INCLUYA EL VALOR DEL TERRENO EN EL BALANCE A FIN DE SIRVA COMO PATRIMONIO Y POR ENDE PODER FIRMAR EL CONTRATO CON LA EMPRESA DE TRANSPORTES TROLEBUS DE LOS 29 ALIMENTADORES QUE PRESTAN SERVICIO EN LA ECOVIA Y QUE EL SEÑOR ABOGADO HA MANIFESTADO QUE ESTE PROCEDIMIENTO NO ES FACTIBLE PARA LO CUAL NOS HACE LLEGAR UN INFORME, EL MISMO QUE REPOSARAN EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA QUEDANDO EN CLARO QUE LA PROPUESTA DEL SEÑOR PRESIDENTE NO ES PROCEDENTE, DE IGUAL FORMA SE RETOMA EL TEMA DEL FONDO DE CESANTIA A LO CUAL ESTAN DE ACUERDO QUE ESTE AHORRO DEVOLUTIVO PARA EL ACCIONISTA QUE SE RETIRE DE LA COMPAÑIA ASI COMO TAMBIEN SEA INAMOVIBLE E INTOCABLE, LO QUE QUIERE DECIR QUE EN ACCIONISTA QIE INGRESE A LA COMPAÑIA DESDE ESE MOMENTO COMIENZA APORTAR ESTE VALOR PARA TENER DERECHO A ESTA DEVOLUCION. **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 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 2015.**- 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 LA 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 2015.**- 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