



COMPANIA DE TRANSPORTE "QUITEÑO LIBRE" S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL, DEL AÑO 2017, 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 QUITEÑO LIBRE S.A. QUIENES FUERON LEGALMENTE CONVOCADOS MEDIANTE PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL DIARIO LA HORA, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, POR VIA ELECTRONICA A LOS MAILS DE LOS MISMOS 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 88% CONSIDERADO CON DERECHO A VOTO

| ACCIONISTAS | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | No ACC. | PORCENTAJE |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|
| AGUILAR VALVERDE NELSON RAMIRO | USD 400 | USD 400 | 1 | 2.2727 |
| ANDRADE AGUILAR NELSON FERNANDO | USD 400 | USD 400 | 1 | 3.23 |
| ANDRADE PALACIOS CESAR MAURICIO | 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 |
| CHAVEZ ROSALES MAGDALENA | 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 |
| FLORES GUTIERREZ CARMELA LUCIA | 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 COSTALES MARCO VINICIO | 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 |
| OLAYA BALLESTEROS MANUEL RAMON | 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 |
| PILCO CUÑEZ FAUSTO ERNESTO | 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 |
| 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 |
| TAPIA SUBIA ALONSO MIGUEL | USD 400 | USD 800 | 1 | 3.23 |
| TERAN SARZOSA NANCY XIMENA | USD 400 | USD 400 | 1 | 3.23 |
| URQUIZO HUILCAREMA DAVID ENRIQUE | 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 |

Av. Floripondios N-58-10 y Leonardo Murialdo Esquina. Plan Victoria (Junto al Comité del Pueblo No. 1)

Tel.: 3280-788 • Telefax: 3280-786 • Quito - Ecuador

E-mail: companiaquitenolibre@hotmail.com



COMPANIA DE TRANSPORTE "QUITEÑO LIBRE" S.A.

| | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---|------|
| URQUIZO VALDEZ HUGO RODRIGO | 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 LUIS ALFREDO | USD 400 | USD 400 | 1 | 3.23 |
| VALDEZ PAUCAR SEGUNDO MARCO | USD 400 | USD 400 | 1 | 3.23 |
| YUMISEBA CRIOLLO JOSE VICENTE | 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 SEÑOR 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 88% DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS PRESENTES 2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.- EL SEÑOR PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA A TODOS LOS SEÑORES ACCIONISTA Y MANIFIESTA EN SU INFORME QUE LA COMPAÑIA QUITEÑO LIBRE S.A., SE HA SUPERADO EL PROBLEMA QUE MANTENIA LA COMPAÑIA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS YA QUE NOS ENCONTRABAMOS EN DISOLUCION POR UN INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL AÑO 2012 PERO SE HAN PRESENTADO TODOS LOS INFORMES Y LA COMPAÑIA OTRA VEZ SE ENCUENTRA ACTIVA, POR ESTO YA SE PUDO FIRMAR EL CONTRATO DE OPERACIÓN POR 10 AÑOS Y QUE SERVIRA PARA REALIZAR LOS TRAMITES DE EXONERACION DE LOS VEHICULOS DE LOS ACCIONISTAS. TAMBIEN INFORMA QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL PERMISO DE OPERACIÓN EN LAS RUTAS, Y QUE ALGUNOS CHOFERES NO POSEEN LA LICENCIA DEBIDA PARA MANEJAR BUSES (TIPO D O E), ESTO PUEDE LLEARNOS A QUE NOS IMPOGAN MULTAS Y SANCIONES INCLUYENDO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE EL CONTRATO DE OPERACIÓN, POR LO QUE SE LES PIDE UNA MAYOR COLABORACION A LOS ACCIONISTAS PARA CUIDAR ESTOS DETALLES, TAMBIEN MANIFIESTA QUE SE HA REALIZADO TODAS LAS FISCALIZACIONES DE LA CAJA COMUN. DE LA MISMA MANERA INFORMA EL SEÑOR PRESIDENTE QUE EN LOS PROXIMOS MESES SE MANTENDRA LA REUNION CON LAS AUTORIDADES DE MUNICIPIO A FIN DE TRATAR EL TEMA DEL JUICIO QUE SE MANTIENE CON ELLOS, SE HA PRESENTADO UNA SERIE DE ESCRITOS CON NUESTRO ABOGADO POR LO CUAL ESPERAMOS LA AUDIENCIA PARA PODER EXPONER NUESTROS PUNTOS DEL MISMO. 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 SE HA EFECTUADO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL COBRO A LOS ACCIONISTAS DEUDORES, LUEGO SE REFIERE AL PROSUEPUESTO QUE SE HA EJECUTADO SIN NINGUN CONTRA TIEMPO, ASI COMO TAMBIEN INFORMA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS DE LA CAJA COMUN, TAMBIEN DA A CONOCER LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2016 Y EXPLICA QUE EL SEÑOR CONTADOR SE ENCARGARA DE PRESENTAR EL BALNCE MAS ADELANTE PARA SU APROBACION. EL SEÑOR GERENTE CONFIRMA LO QUE EXPRESO EL SEÑOR PRESIDENTE EN SU INFORME. SE PONE EN CONSIDERACION EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE. RESOLUCIÓN EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL PAGADO CONCURRENTE. 4.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO.- EL SEÑOR COMISARIO PRESENTA SU INFORME 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 Y EXPONE 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 2016.- EL SEÑOR GERENTE MANIFIESTA QUE EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, 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 COMPAÑIA PROCEDE CON LA EXPOSICIÓN DE LAS CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO



COMPANIA DE TRANSPORTE "QUITEÑO LIBRE" S.A.

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 COMPANIA DE TRANSPORTE QUITENO LIBRE S.A. POR UNANIMIDAD RESUELVE: **APROBAR EL BALANCE ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.-** SIENDO LAS 19H30 Y UNA VEZ AGOTADO EL ORDEN DEL DÍA EL SEÑOR PRESIDENTE SOLICITA UN RECESO DE 30 MINUTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA. SIENDO LAS 20H00 SE REINSTALADA LA JUNTA SE DA LECTURA DEL ACTA, LAS MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD SIN NINGUNA MODIFICACIÓN.- SIENDO LAS 20H30, 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

SR. ALONSO MIGUEL TAPIA SUBIA
GERENTE-SECRETARIO