

## ACTA DE LA JENTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSMETROPOLIS S.A

Viernes 22 de febrero del 2013

En la ciudad de Quito, capital de la república del Ecuador el día de hoy viernes 22 de marzo del año en curso, a las 14:00 horas en el Distrito Metropolitano de Quito en la oficina de la compañía ubicada en la calle Francisco Morán Nº 52-35 en esa ciudad de quien se celebra la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transmetropolis S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DEL SR. PRESIDENTE
3. INFORME DEL SR. GERENTE
4. PRESENTACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE LA SEÑORA CONTADORA PAULINA PILA
5. INFORME DEL SR. COMISARIO
6. RESOLUCIÓN DE CONTINGENCIAS CONTABLES PRESENTADAS EN EL 2012

En la reunión a todas las señores accionistas por parte del Sr. Nelson Mayorga Presidente quien inicia la sesión extraordinaria siendo las 14:30 pm se procede a dar lectura del orden del día lo que pone su contenido en la mesa quienes aprueban por mayoría

El señor Mayorga da la bienvenida al señor Linder Urua como nuevo accionista de la compañía el mismo que agradece y ofrece su trabajo a favor de la compañía, por la misma ocasión da la bienvenida al señor Luis Mayorga al nuevo accionista. El señor Cristian Cárdena da lectura a la convocatoria, el señor Nelson Mayorga modifica un nuevo punto al orden del día para tratar sobre la situación actual del señor Charuto, luego la palabra el señor Luis Mayorga y menciona que el señor Comisario no está convocado de manera individual a lo que le retiran Párrafo. Párrafo entonces, si en la convocatoria está mencionado el artículo del estatuto se le ha otorgado la representación por escrito por lo que su presencia es importante en la reunión.

Tras los señalamientos que hacen al punto a tratar que concierne al señor Mayorga sobre la situación del señor gerente y se incluye como punto 6º de la reunión, el señor Cristian Cárdena presenta a todos los

### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Se encuentran presentes 15 Srs. Accionistas

### 2.- INFORME DEL SR. PRESIDENTE

El señor presidente indica que partimos con muchos problemas en la parte operativa, luego de pasar al día esta situación con las obligaciones pendientes, se hizo una limpieza en la vía desde la nueva fuerza la empresa eléctrica, se cancela una llamada que estaba pendiente de pago de la dirección superior tiene como encargo al señor Luis Mayorga y el señor Roger Velázquez informa que la unidad 3 no trabaja por un problema al igual que la unidad 4 tuvo un accidente por culpa no muy grave. Se continúa la nueva estructura para Diana Hernández con un sueldo de \$100.00 más beneficios de ley, también a la señora Paulina Pila contadora le voy por su parte realizar una revisión del 1º semestre, se ha comprado miles de oficina, se entregó un reloj, se

compro una computadora y una impresora nueva porque no servía la otra, se adquirió una camioneta de cauchos de ruedas, terminó un problema con el cobro y existencias a una reunión de la Cámara de Transportes, se entregó un cheque sobre la re categorización, la Cámara de Transportes se reunió sobre los formularios de los días trabajados. Todas las trabajadoras nueva podían trabajar solo 1º día en uniformes a partir del 1 de marzo se comenzaron exclusivamente según el reglamento interno de la compañía sobre los libertarios de agosto sobre días ante aquilata y se recibió el registro de las mismas en la oficina de la compañía todos los días con el fin de trabajo, todos los SOAT de las unidades que recibimos ya fueron renovados, El señor presidente pone a consideración de los señores auxiliares su informe. El señor Morales manifiesta que se iba hacer una reunión sobre unificar el trabajo para la re categorización.

El informe del señor presidente es aprobado por la mayoría de auxiliares.

### 3.- NORMAS DEL SR. GERENTE

Saludando a los señores auxiliares de la compañía Transtransporte S.A, dicho informe a los señores que hemos realizado los siguientes trámites y manifiesta los que ya respondido en el trabajo desde cuando fueron asignados como directivos:

1. Se cambió la actividad de los autos en cuanto a los gastos e ingresos
2. No siguió ninguna comisión que por resolución de junta general estuvo previendo a algunas las libertades para el registro de trabajo de todas las unidades.
3. El trabajo de la unidad 62 está por cobrar por algunos días.
4. El trabajo de la unidad 63 está cobrado ya que tengo un cheque por cobrado.
5. Sobre las depósitos de administración se está trabajando en su mayor a dos veces por semana.
6. En cuanto a los recibos se están recibiendo máximo hasta el día jueves y se depositan todas las semanas.
7. Se adquirió los uniformes.
8. En señores auxiliares están por cobrar los recibos y se están recibiendo de un cheque de 2000 dólares.
9. Se ha donado \$102.00 dólares a la casa comunal CDC.

10. Sobre la unidad 21 les comunico que no está cancelando los recibos de administración. Es todo que puedo informar. El señor presidente pone a consideración de la junta el informe del gerente.

La junta aprueba el informe del señor gerente.

### 4.- PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE LA SEÑORA CONTADORA PAULINA PILCA

La señora contadora Paula participando el balance con sus socios.

El señor presidente pone a consideración el balance del año 2012. Por votación y por mayoría se aprueba el balance del año 2012.

#### 5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Tras el informe al trabajo, manifiesta y da fe del trabajo del señor gerente ya que ha estado trabajando continuamente por los documentos en la oficina, entrega un informe general, el señor gerente pide a la lectura del mismo.

El señor presidente consulta sobre la contabilidad del semestre anterior y aclara que puede llegar una sanción de la Superintendencia de Compañías, la misma que debe ser asumida por la compañía.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe del señor comisario.

La junta aprueba el informe del señor comisario.

#### 6.- RESOLUCION DE CONTINGENCIAS CONTABLES PRESENTADAS EN EL 2012

La señora contadora recomienda que se acumulen adelante todos los ingresos a excepción de los ingresos de administración para repartidos en forma equitativa a todos los accionistas, el señor Luis Mayorga manifiesta sobre el reparto de utilidades que se reparte en las cuentas por pagar a los señores accionistas.

#### 7.- SOBRE GRABACIÓN

El señor gerente solicita la renuncia y se procede a la lectura del documento. El señor presidente pone a disposición de los señores accionistas la renuncia recibida. El señor Mayorga pide que este accionista de su compañía ya que su colega es quien se debe elegir como candidato como gerente. El señor Valderrama da lectura a un artículo escrito en las columnas y lo entrega al señor Mayorga. El señor presidente pronuncia la votación.

Todos los señores accionistas piden llamar lo vacante y elegir a un nuevo gerente a excepción de la utilidad 19 el señor Julio Peralta pide se mantenga en el cargo el señor gerente ya que no ha desempeñado de la mejor manera.

El señor Valderrama pide al señor presidente se mantenga en su cargo hasta el periodo acordado. El señor presidente pide al señor gerente que se quede hasta la posesión del nuevo gerente. El señor Valderrama está dispuesto y acepta quedarse hasta la posesión del nuevo gerente.

## **RESOLUCIONES**

1. Que todos los ingresos a una acción de la de administración se pague a favor de cada accionista.
2. El balance del año 2012 es aprobado por los señores accionistas.
3. El señor gerente se queda hasta la posesión de su sucesor para proceder a la entrega de toda la entrega y recepción.

El señor presidente da por terminada la junta siendo las 17:21 de la tarde

  
**Sr. NELSON MAYORGA**  
PRESIDENTE

  
**Sr. CRISTIAN CHAVEZ**  
GERENTE