



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI S.A.

Miércoles 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy Miércoles 30 de marzo del año en curso, a las 18:00 horas. En el Distrito Metropolitano de Quito, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Francisco Matiz No. E8-35 de esta Ciudad de Quito, se celebra la presente Junta de Trabajo de accionistas de la Compañía Transmetrópoli S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DE PRESIDENTE PERIODO 2015
3. INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
4. INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
5. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS EJERCICIO ECONOMICO 2015 POR PARTE DE LA LCDA. PAULINA PILCA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA.
6. RESOLUCIONES

Se da inicio a la reunión siendo las 18:20 pm se procede a dar lectura de la convocatoria,

1. Constatación de Quórum

Se da inicio con la presencia de 15 señores accionistas, un accionista ausente
El oficio del señor Cristian Chávez es aprobado.

2. Informe Señor Presidente

Para dar inicio a la reunión el señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas nuevos de la compañía el señor Edgar Lascano nuevo accionista con la unidad 355 y el señor Boris Erazo nuevo accionista con la unidad 357.

El señor Presidente informa sobre las reuniones que se han realizado 4 reuniones de directorio y 5 reuniones de trabajo.

Como se ha comunicado en reuniones anteriores se debe cumplir con los requisitos de caja común ya que las fiscalizaciones serán bimensuales.

Sobre la cesión de acciones al señor Lascano se ha realizado por completo los trámites, informa que el señor ya tiene la habilitación 355 a nombre de la compañía, en cuanto a la habilitación 358 está en proceso de registro.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

El señor Javier Chávez solicita que se revise la señal de las radio Motorola ya que hay mucha interferencia en la señal.

Se pone en consideración del informe del señor Presidente.

El informe del señor presidente es aprobado.

3. Informe del señor Gerente

Señores accionistas, reciban un cordial saludo, a continuación expongo el informe de actividades realizada por la gerencia en el año comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Quisiera comenzar la reunión manifestando que trabajemos unidos y buscando el éxito para nuestra compañía, y que las críticas y opiniones sean siempre para mejorar y si en algo estamos fallando que nos hagan saber para juntos buscar una solución, sobre todo las personas que tienen más experiencia nos la compartan siempre en beneficio de la compañía.

A continuación el informe:

Como es de su conocimiento el año 2015 se inició la administración con la señora Jenny Calderón a cargo de la presidencia hasta el mes de julio, ya que la señora presenta la renuncia por lo que se llama a elecciones con fecha 5 de septiembre, cabe informar los saldos iniciales del año 2015.

Bancos -980.49

Cuentas por pagar \$53.981,14

Cuentas por cobrar \$44.820

En el mes de febrero 2015 se procedió a enajenar la unidad 351 de la compañía al señor Javier Chávez en un valor de \$49.000 mil dólares, el señor nos hace un depósito de \$40.000 mil dólares en efectivo la diferencia queda a cancelar 6 cuotas de \$1.500.

De este dinero se decidió en junta de accionistas hacer la devolución que correspondía a cada accionista el valor de \$2.000 mil dólares, quedando pendiente devolver al señor Victor Quillupangui.

En el mes de agosto se termina de cobrar la última cuota que completa los \$9.000 del señor Javier Chávez, de igual manera se decide hacer la devolución de este dinero en partes iguales a los socios aportantes.

Sobre la publicidad el señor Luis Maygua cobra \$450 de los meses de agosto, septiembre y octubre, y el señor Marco Muñoz cobra un valor de \$450 dólares de los meses de noviembre, diciembre y enero 2016.

En el mes de julio la señora Jenny Calderón Presenta la renuncia luego de varios desacuerdos entre gerente y presidente que se han presentado, se decide aceptar y se convoca a elecciones con fecha 5 de septiembre 2015, y como es de su conocimiento el señor Marco Muñoz queda como Presidente e iniciamos las labores con el compañero a partir del lunes 7 de septiembre procediendo a realizar todos los cambios respectivos en las instituciones de control.

En el mes de septiembre se presenta los requisitos para la calificación de caja común y en noviembre nos aprueban la calificación de categoría "A".

En el mes de noviembre se procede a ceder los puestos que se dispone en la compañía los cuales se aprueba ceder con fecha 17-11-2015 en reunión de directorio, se procede a ceder el puesto 355 y 358 al señor Edgar Lascano quien cancela un valor de \$5.000 dólares en efectivo, y los



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

5.000 dólares restantes se procede a descontar las multas de la AMT por un valor de \$2.135 por lo que queda por cobrar un valor de \$2.865 dólares por el puesto 355 que ya se encuentra registrado en la superintendencia de compañías, quedando pendiente la legalización y el pago del puesto 358.

En el mes de diciembre se realiza un acuerdo con el señor Marco Granda ya que el señor Fernando Pazmiño procede a enajenar la unidad con acciones y derechos asumiendo el nuevo socio la deuda total del señor Pazmiño valores que corresponden a administración. El señor Marco Granda se compromete en cancelar el valor **\$6460.27**.

En el mes de diciembre también se realiza el agasajo navideño entregando a cada accionista una canasta, un pavo, un quintal de azúcar, un quintal de arroz, en lo que se gasta un valor de \$ **5.741,57**.

INFORME ECONOMICO al 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuentas banco		\$12.558,50
Banco Pichincha	10.891,78	
Coop. San Francisco Ltda.	10,30	
Coop. San Francisco de Asís	1.656,42	
Cuentas por cobrar Socios		Total \$41.358,95

Prestamos	19.613,14	
Navidad	107,22	
Caja Común	326,97	
Administración	9.481,45	
Despacho	35,00	
Minutos	1.140,00	
Traspasos	6.000,00	
Venta de puesto	2.865,00	
Préstamo Emergente	478,93	
Memos	44,77	
Motorolas	512,00	
Ayuda Social	200,00	
Uniformes	222,02	
Boletos	332,45	

Inventario Camisas		362,50
• Camisas talla 44	4 con un valor promedio de	50.00
• Camisas talla 38	3 con un valor promedio de	37.50
• Camisas talla 40	12 con un valor promedio de	150.00
• Camisas talla 42	6 con un valor promedio de	75.00
• Blusas talla 40	4 con un valor promedio de	50.00

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Por Uniformes		9,00
Angélica Vargas	2,00	



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

José Galarza	7,00	
Otros		8,50
Paulina Pilca	8,50	

DINERO POR RECUPERAR EN CAJA COMUN

1.500,00 En partes iguales a las unidades operativas.

CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS

Ahorros 2015	31.710,22
Ctas. Por pagar Caja común	1.072,00

Sobre las tres habilitaciones restantes, la una está ofertada al Sr. Edgar Lascano, quien en el año 2016 hará los trámites correspondientes para que pueda ingresar con una unidad al corredor como socio de Transmetropoli.

Las otras dos habilitaciones siguen en reserva.

Se aprobó el presupuesto para el año 2016, quedando con un valor de tiquete de la siguiente manera:

- 7 dólares para administración
- 5 dólares para ahorro
- 1 dólar ayuda social
- 1 dólar navidad

TOTAL \$14 DÓLARES

Sobre los ahorros el señor Luis Maygua manifiesta que debe ser obligatorio para todos.

El señor Guevara mociona que las unidades que no están operativas no debe ser obligatorio el ahorro.

Se somete a votación con 15 votos a favor y 3 en contra se aprueba que todas las unidades deben ahorrar y para las unidades que no están operativas el ahorro es opcional hasta cuando ingresen nuevamente a laborar.

Se pone en consideración el Informe del señor Gerente.

El informe del señor Gerente es aprobado.

4. Informe Señor Comisario

El señor comisario entrega el informe a cada unidad y se procede a revisar el mismo.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

5. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS EJERCICIO ECONOMICO 2015 POR PARTE DE LA LCDA. PAULINA PILCA CONTADORA DE LA COMPAÑÍA.

La señora contadora procede a presentar el Balance y estados de resultados del ejercicio Económico del año 2015.

El balance del año 2015 es aprobado por mayoría.

Siendo las 22:00 horas pm se da por terminada la junta.

PRESIDENTE
SR. MARCO MUÑOZ

GERENTE GENERAL
Sr. RAUL GUAMUSHIG