



**CIA. TRANSMETROPOLI S.A.**

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA  
APROBACIÓN DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI  
S.A.

Se convoca a una Junta Ordinaria de Accionistas de la  
COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI S.A a celebrarse el día viernes  
05 de junio del 2020 a las 16:00, la misma que es convocada  
por correo electrónico y grupo WhatsApp de la empresa,  
esta se llevará a cabo por medio electrónico utilizando  
la plataforma meet Google, con la finalidad de tratar el  
siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DEL SR. GERENTE EJERCICIO ECONOMICO  
2019.
3. PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE  
RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019,
4. INFORME DE LA SRA.COMISARIA EJERCICIO ECONOMICO  
2019.
5. ANALISIS Y RESOLUCION PRESUPUESTO 2020.

Atentamente,

  
Sr. Luis Haro A.  
PRESIDENTE





**CIA. TRANSMETROPOLI S.A.**

Dir.: Francisco Matiz 0-35  
Telf.: 3195-650 e-mail:  
[cia.metropoli@gmail.com](mailto:cia.metropoli@gmail.com)  
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
TRANSMETROPOLI S.A. EFECTUADA EL DIA 05 DE JUNIO  
DEL 2020.

Se convoca a una Junta Ordinaria de Accionistas de la  
COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI S.A a celebrarse el día viernes  
05 de junio del 2020 a las 16:00, la misma que es  
convocada por correo electrónico y grupo WhatsApp de la  
empresa, esta se llevará a cabo por medio electrónico  
utilizando la plataforma meet Google, con la finalidad  
de tratar el siguiente orden del día

En la ciudad de Quito por medio electrónico utilizando  
la plataforma meet Google en teleconferencia, siendo las  
16H00 del día viernes 05 de junio del 2020 a las 16:00,  
se toma lista para verificar la asistencia encontrándose  
17 accionistas que equivale al 100% de las 1200 acciones  
del capital social que posee la compañía por lo tanto  
existe el quórum reglamentario y se da por instalada la  
asamblea.

Toma la palabra el señor Luis Lizandro Haro Álvarez,  
presidente de la Compañía el mismo que agradece la  
presencia a los accionistas, solicita al señor  
secretario se dé lectura a la convocatoria la cual  
textualmente dice.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA  
APROBACIÓN DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA  
TRANSMETROPOLI S.A.

Se convoca a una Junta Ordinaria de Accionistas de  
la COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI S.A a celebrarse el día  
viernes 05 de junio del 2020 a las 16:00, la misma  
que es convocada por correo electrónico y grupo  
WhatsApp de la empresa, esta se llevará a cabo por  
medio electrónico utilizando la plataforma meet  
Google, con la finalidad de tratar el siguiente  
orden del día:

3195-650



# CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DEL SR. GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2019.
3. PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
4. INFORME DE LA SRA.COMISARIA EJERCICIO ECONOMICO 2019.
5. ANALISIS Y RESOLUCION PRESUPUESTO 2020.

Atentamente,

Sr. Luis Haro A.  
PRESIDENTE

Dir.: Francisco Matiz 8-35 Telf.:  
e-mail: [cia.metropoli@gmail.com](mailto:cia.metropoli@gmail.com)  
Quito - Ecuador

Luego de dar lectura a la convocatoria esta se aprueba por unanimidad.

## 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se toma lista por intermedio de secretaria a lo cual existe el cuórum necesario.

## 2.- INFORME DEL SR. GERENTE EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La compañera Gerenta da lectura al informe (Informe adjunto).

El señor presidente solicita a la sala se pronuncie sobre el informe en lo cual el Sr. Víctor Quillupangui propone la aprobación del informe con la salvedad de revisar personalmente con cada accionista los saldos iniciales de las cuentas por pagar en el ejercicio

3195-650



## CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

económico del año 2020 el cual es conocido y aprobado por unanimidad.

### 3.- PRESENTACION DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se presenta el Balance General en las pantallas por el medio tecnológico el cual se analiza individual por cuenta entregando explicaciones las cuentas de mayor trascendencia sobre su movimiento anual.

De igual manera se presenta el Estado de Resultados en las pantallas por el medio tecnológico el cual se analiza individual por cuenta entregando explicaciones las cuentas de mayor incidencia en gasto.

El señor Washington Ushco mociona se apruebe el Balance General con la salvedad de revisar personalmente con cada accionista los saldos iniciales de las cuentas por pagar en el ejercicio económico del año 2020 lo cual es respaldado y aprobado por unanimidad.

En lo referente al Estado de resultados se aprueba por unanimidad.

### 4.- INFORME DE LA SRA.COMISARIA EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se procede a dar lectura al informe (informe adjunto).

Dir.: Francisco Matiz E8-35 Telf.:  
e-mail: [cia.metropoli@gmail.com](mailto:cia.metropoli@gmail.com)  
Quito - Ecuador



Se agradece el informe y a la vez se pide se mantenga el debido control y la solicitud de austeridad para

3195-650

# CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

poder disponer de recursos en estos duros momentos que estamos viviendo

El señor Segundo Molina mociona se apruebe el informe lo cual es apoyado y aprobado por unanimidad.

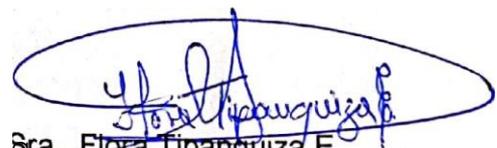
## 5.- ANALISIS Y RESOLUCION PRESUPUESTO 2020.

Se realiza el análisis de los gastos del año 2019 en base a lo cual se presenta sobre mantener el pago de los tickets lo que venía realizando anteriormente entre el 1 de Enero del 2020 al 17 de Marzo del año en curso, siendo a partir del inicio de pandemia realizar los gastos prioritarios ya que no hay recursos en nuestro sector del transporte a ello se resuelve por unanimidad realizar un ajuste al presupuesto y que se presente en una próxima junta para el análisis y aprobación del nuevo presupuesto.

Siendo las 19h15 se clausura la junta general y se procede a suscribir el acta correspondiente.

  
r. Luis Haro A.  
**PRESIDENTE**



  
Gra. Flora Tipanquiza E.

SECRETARIA

S  
COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI S.A. COMPAÑÍA  
TRANSMETROPOLI S.A.

3195-650

# CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

Dir.: Francisco Matiz E8-35 Telf.:  
e-mail: [cia.metropoli@gmail.com](mailto:cia.metropoli@gmail.com)  
Quito - Ecuador

3195-650