

Quito, 27 de abril de 2016

Señores

Superintendencia de Compañías

Presente.-

De mi consideración:

Cumpliendo con la disposición del Art. 189 de la nueva codificación de la Ley de Compañías, ponemos a su consideración lo siguiente.

La Compañía Transmetropoli S.A. a través de su Representante Legal el señor Raúl Guamushig de la Cruz Gerente General cede 6 acciones de la Compañía al Señor Villacrés Montesdeoca Pedro Gonzalo.

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

CEDENTE	CESIONARIO	Nº ACCIONES	VALOR
Compañía	Pedro Gonzalo	6	\$ 10.00 cada acción
Transmetropoli S.A.	Villacrés Montesdeoca		

Para constancia de lo acordado, firmamos por duplicado al pie del presente.

CEDENTE

CESIONARIO



Cía. Transmetropoli S.A.
Gerente General
Sr. Raúl Guamushig de la Cruz
C.I. 050108210-1



Sr. Villacrés Montesdeoca Pedro Gonzalo
C.I 180214070-5



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMETROPOLI S.A

Miércoles 06 de enero del 2016

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy, miércoles 06 de Enero del año en curso, a las 17:00 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 Extraordinaria de accionistas de la Compañía Transmetrópoli S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

Siendo las 17:21 el señor presidente da la bienvenida e instala la junta
Se da lectura de la convocatoria y se pone en consideración el orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. INFORME DE PRESIDENTE
3. INFORME DE GERENTE
4. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
5. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS DE JUNTAS DE TRABAJO
6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016
7. TRATAR SOBRE CAJA COMÚN

1. CONSTATACION DEL CUORUM

Con la presencia de 11 señores accionistas y la ausencia de 5 señores accionistas se da inicio a la junta de accionistas, no procede la carta del señor Cristian Morales unidad 11.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE

El señor presidente da a conocer sobre el trámite de los puestos 355 y 358 de la compañía, ya que Secretaria de Movilidad nos informa la negación de la habilitación de estos puestos.

El señor presidente pone en consideración la cesión de estos puestos ya que el señor Edgar Lascano con quien hemos realizado un convenio para la cesión de los puestos 355 y 358 estaría interesado en los cuatro puestos.

El señor Cristian Chávez manifiesta que se debería insistir en Secretaria de Movilidad para poder recuperar esos puestos.

El señor Octavio Guevara manifiesta que si se procede a la cesión de estos cupos por lo menos dos unidades deberían quedarse en la ruta.

El señor Javier Chávez manifiesta que por falta de unidades no se ha podido proceder a los trámites para el alargue de ruta por lo que solicita resolver de alguna manera la situación de la unidad 21 ya que el señor no se manifiesta de ninguna manera.

La señora Flora Tipanquiza manifiesta que si hay interesados se debería acceder a ceder los cuatro cupos.

El señor Presidente pone a consideración la cesión de los dos cupos restantes, el señor Linder Cueva apoya la moción de la señora F. Tipanquiza mediante votación **se aprueba por mayoría.**

El señor presidente da lectura al oficio recibido del Cabildo y pone a consideración de la junta.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

El señor Luis Maygua manifiesta que se debería formar una comisión o que se designe a una persona para que asista a la reunión.

El señor Cristian Chávez manifiesta que se delegue al señor presidente, por unanimidad se aprueba que el señor presidente asista a la reunión.

El señor presidente informa sobre las fiscalizaciones de este mes las cuales corresponden para la fecha 27.

Da a conocer sobre los oficios recibidos de Movilidad con respecto a caja común, a la vez informa la visita a la compañía del Arquitecto Moreta indicando los parámetros para completar con el 100% de la calificación. Entre los requisitos solicita todos los nombramientos notariados en lo que respecta al jefe de Operaciones, Jefe de Mantenimiento y Jefe de Recaudo, de igual manera los depósitos se debe realizar a diario de la producción en bruto.

Sobre los nombramientos el señor Cristian Chávez mociona que se le delegue **a la señora secretaria Fernanda Jaqui como Jefe de Recaudación** el señor Raúl Guamushig apoya, **por mayoría se aprueba Jefe de Recaudación.**

Se Ratifica al Señor Linder Cueva como Jefe de Mantenimiento y como Jefe de Operaciones el señor Marco Muñoz mociona que se le delegue al **señor Cristian Morales** apoya Linder Cueva y por **mayoría se delega al señor como Jefe de Operaciones.**

De igual manera se **ratifica como jefe Recursos Humanos al señor Gerente Raúl Guamushig.**

El señor Cristian Chávez mociona asignar sanciones drásticas para que se cumpla con los mantenimientos y los depósitos.

El señor presidente manifiesta que cada accionista debe llegar a un acuerdo con sus colaboradores para que los pagos sean semanales y no hacer descuentos en las hojas.

Sobre el abastecimiento de combustible se solicita ver una estación cerca.

El señor Gerente deberá hacer lo más pronto posible el contrato con la estación de Gasolina de la Simón Bolívar, los pagos se realizarán semanalmente cada miércoles, al igual que las transferencias a cada accionista.

Se pone a consideración el informe del señor Presidente.

El informe del señor Presidente es aprobado.

3. INFORME DEL SEÑOR GERENTE

El señor Gerente informa sobre el valor entregado a los señores de movilidad, valor que deberá reponer en partes iguales cada accionista. Sobre el cupo del señor Edgar Lascano informa que el señor realiza un depósito de 5 mil dólares en el mes de diciembre de 2015 del valor restante se llegó a un acuerdo de cobro pero como no se ha podido realizar los cambios en movilidad no se ha podido presionar.

Sobre la unidad 14 informa que el señor Fernando Pazmiño cede las acciones y derechos al señor Marco Granda quien se hace cargo del valor que adeuda el señor Pazmiño por administración, en caso de enajenar el cupo el señor Granda se compromete en cancelar la totalidad de la deuda.

El señor Cristian Chávez manifiesta que el informe del señor Gerente debería ser más detallado ya que es de cuestión económica, por lo que no está de acuerdo en que ese informe sea aprobado.

Se pone en consideración el informe del señor Gerente.

Por mayoría el informe del señor Gerente no es aprobado.

4. APROBACION PRESUPUESTO 2016

El señor Cristian Chávez manifiesta a los compañeros que para la aprobación del presupuesto se tome en cuenta la situación económica que atraviesa el país.



CIA. TRANSMETROPOLI S.A.

Sobre los tiquetes de trabajo el señor Cristian Chávez mociona que se cambien el tamaño del tiquete para abaratar costos el señor Javier Chávez apoya, **por mayoría se resuelve reducir el tamaño del tiquete.**

El señor Cristian Chávez mociona que se baje el pago al señor gerente a \$350 mensuales y se le suba al señor presidente a \$350 mensuales, el señor Javier Chavez apoya la moción, la señora contadora manifiesta que se puede mantener el sueldo al señor gerente pero no se le puede bajar. **Por mayoría se resuelve que el pago al señor Gerente se mantiene en \$400 y al señor presidente se le sube a \$350.**

Sobre el sueldo de la señora contadora la señora pide que se le suba a \$350, el señor Cristian Chávez manifiesta que no se puede y si no está de acuerdo que se le agradezca por lo servicios y se busque otra persona.

El señor Guevara mociona que se le suba a \$320 apoya el señor Javier Chávez, la señora contadora acepta **por mayoría se aprueba el pago mensual de \$320 a la señora contadora.**

Con respecto a la señora secretaria el señor Cristian Chávez mociona que ya no se le haga el pago adicional de \$50 dólares y el pago mensual sea de \$400 mensuales el señor Luis Maygua apoya **por mayoría se resuelve el pago mensual de \$400 a la señora secretaria.**

El señor Cristian Chávez mociona que se haga un ahorro diario de \$1 para el agasajo navideño, el señor Luis Maygua apoya la moción pero manifiesta que este dinero se pase a otra cuenta para que no se pueda disponer de este dinero para otros gastos.

El señor Luis Maygua mociona ahorrar \$1 para ayuda social apoya la señorita Elena Cueva.

El señor Cristian Chávez mociona que se ahorre \$5 dólares diarios apoya Linder Cueva.

Por mayoría se resuelve el valor del tiquete de la siguiente manera:

Gasto Administración	\$7
Ahorro	\$5
Ayuda Social	\$1
Navidad	\$1

Valor Total tiquete diario \$14 dólares

5. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS DE TRABAJO

Se da lectura de las de trabajo.

Sobre el acta de fecha 14 de Octubre de 2015 el señor Cristian Chávez opina que se debería contratar una persona que labore 4 horas en la oficina 4 horas abajo en la pasteurizadora.

Luego de dar lectura todas las actas se procede a firmar y archivar.

Siendo las 00:10 horas pm se da por terminada la junta.

PRESIDENTE
SR. MARCO MUÑOZ

GERENTE GENERAL
Sr. RAUL GUAMUSHIG

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

CEDULA CIUDADANIA. No. 050108210-1

GUAMUSHIG DE LA CRUZ RAUL

COTOPAXI/LATACUNGA/LA MATRIZ

08 DICIEMBRE 1960

•003- 0385 01713 M.

COTOPAXI/ LATACUNGA

LA MATRIZ 1960



[Signature]

ECUATORIANA***** V4443V4442

CASADO ELVIA MARIA AIMACANA CONDOR

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

SEGUNDO MANUEL GUAMUSHIG

ROSA ELVIRA DE LA CRUZ

QUITO 07/06/2010

07/06/2022

REN 2809060



[Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

003

003 - 0171

NÚMERO DE CERTIFICADO

0501082101

CÉDULA

GUAMUSHIG DE LA CRUZ RAUL

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
QUITUMBE
PARROQUIA

3
5
ZONA

[Signature]

T. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
VILLACRES MONTEDEOCA PEDRO GONZALO
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
PILAHUN
FECHA DE NACIMIENTO **1988-08-14**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
GLADYS ESTELA
ESPIN MONTEDEOCA

Nº **180214070-5**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **VILLACRES SEDON PEDRO ALBERTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MONTEDEOCA FREIRE MARIA ROSALBA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2015-03-16

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-03-16

A11331132





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
180214070-5 047 - 0274
VILLACRES MONTEDEOCA PEDRO GONZALO
TUNGURAHUA **AMBATO**
LA MATRIZ
DUPLICADO USD: 0
DELEGACION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA - 0
4211570 **09/04/2015 9:15:27**