



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.OO4688

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."

En la ciudad de Sangolquí, a los 28 días del mes de Marzo de 2015, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS "METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A.", bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. DENOMINACIÓN

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA

En la ciudad de Sangolquí, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Gral. Pintag Km. 1, Barrio Dolores Vega 2 pasaje 0, el 28 de marzo de 2015 desde las 14h30.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO

Presidente de la Junta el Sr. Salomón Lascano y actúa como secretario la señor Guido Aguirre en su calidad de Gerente General de la Compañía.

4. CONVOCATORIA

La convocatoria fue publicada en el Diario La Hora, el día 19 de Marzo de 2015; la que se detalla a continuación:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN
VOLQUETAS "METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la JUNTA GENERAL ORDINARIA a realizarse en las oficinas ubicadas en la Av. Gral. Pintag Km. 1, Barrio Dolores Vega 2 pasaje 0, ciudad de Sangolquí, Provincia de Pichincha, el día sábado 28 de Marzo de 2015 a las 14h00, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Entrega y aprobación de balances del 2014
6. Tomar decisiones sobre las obligaciones por pagar de los accionistas.



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.004688**

37	MADRID YANEZ SANDRA OLIVA	1709781890	14
38	MARCILLO VILATUÑA LUIS HUMBERTO	1703515682	14
39	MORALES CHALCO DANIEL FERNANDO	1709830077	14
42	PILICITA CEVALLOS LUIS RAUL	1704462652	14
43	PILICITA CEVALLOS SEGUNDO ARSENIO	1702953660	14
45	PUGA RAIMUNDO CESAR AUGUSTO	1705085247	14
46	PULAMAREN LUIS FRANCISCO	1705068755	14
49	QUISHIPE MORALES JOSE MANUEL	1702000819	14
50	QUISHIPE PUENTE MILTON MAGLLONI	1708552532	14
53	VILATUÑA MORALES MARCELO ALONSO	1709432411	14
TOTAL ACCIONES			532

El señor Presidente, una vez que ha constatado el quórum y que el 63.33% del capital pagado de la compañía está presente, por consecuencia declara instalada la Junta General Extraordinaria.

6. PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1. Informe de Presidencia

El señor Salomón Lascano toma la palabra y por medio de la secretaria se procede a dar lectura el informe de labores del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.
Se pone a consideración el informe del Presidente, el cual es aprobado por unanimidad.

6.2. Informe de Gerencia

El señor Guido Aguirre toma la palabra y procede a dar lectura el informe de Gerencia del año 2014.
Se pone a consideración el informe y queda aprobado por unanimidad el informe del Sr. Guido Aguirre.

6.3. Informe de Comisario

Se concede la palabra al Señor Ángel Iza, el cual pide a la señora secretaria que de lectura al informe de Comisario del periodo 01 de Enero a 31 de Diciembre de 2014.
Una vez terminada la intervención del señor Comisario se pone a consideración el informe de Comisario a la Junta de Accionistas el cual es aprobado por unanimidad.

6.4. Conocimiento y aprobación de los balances del año 2012

Toma la palabra el Ing. Emilio Sani, Contador de la Compañía y procede a dar lectura los Estados Financieros y el Informe Económico del año 2014.

al



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.004688**

Una vez finalizada la explicación por parte del señor contador, se pregunta a la Junta de Accionistas si hay alguna inquietud con respecto a los mencionados balances, los cuales se encuentran sin novedad y fue aprobado por unanimidad.

6.5. Tomar decisiones sobre las obligaciones por pagar de los accionistas.

Toma la palabra el señor Presidente para dar a conocer los valores por cobrar a los accionistas, los cuales son muy elevados; razón por la cual pide que se tome una decisión para resolver este problema.

Se concede la palabra a la señora Gladys López y manifiesta que en vista que esta morosidad se viene arrastrando desde hace tiempo atrás por lo que solicita se tome medidas legales como la firma de Letras de Cambio o cheques postfechados con el fin de asegurar el cobro de la morosidad.

Apoyan la moción de la señora Gladys López, los señores Patricio Chaguamate, Luis Marcillo, Raúl Pifícita y Presentación Díaz.

Esta moción por la mayoría de la Junta de Accionistas.

6.6. Resolver las cuentas por pagar de la Compañía.

El señor Gerente General Guido Aguirre toma la palabra y da a conocer las cuentas por pagar de la Compañía, las cuales se encuentran muy retrasadas de pago.

Solicita que los accionistas cancelen todos sus haberes y de esta manera cubrir los pagos que están pendientes a diferentes instituciones.

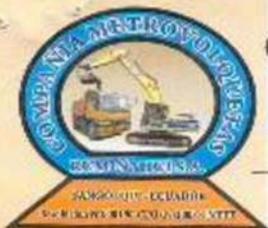
Solicita la palabra la señora Jenny Larco y manifiesta que de proceda a la firma de letras de cambio a todos los socios que se encuentren con deuda en la Compañía y proceder al cobro en un plazo de 15 días y con el dinero recogido se cubra los valores por pagar.

7. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por no haber otro asunto a ser tratado, culmina la Junta y la Presidencia declara concluida la reunión a las 17h30; para lo cual firman los accionistas presentes con Presidente y Secretaria que certifican.

Salomón Lascano
PRESIDENTE

Guido Aguirre
SECRETARIO



COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.OO4688

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
Compañía de Transporte Pesado Interprovincial en Volquetas "Metrovolquetas de Rumiñahui S.A."

Junta General Ordinaria de accionistas

Fecha: 28 de Marzo de 2015

Lugar: Av. Gral Píntag Km. 1, Barrio Dolores Vega 2, pasaje 0

Hora: 14h00

#	Nombre y Apellidos	CI.	Acciones	Firma
1	AGUAYO SANGUCHO MARTIN MANUEL	0501594832	14	
2	AGUIRRE SAA FAUSTO ROBINSON	1710421288	14	
3	AGUIRRE VASCO ADAN MIGUEL	1715281471	14	
4	AGUIRRE VASCO LUIS MIGUEL	1710119395	14	
5	ALQUINGA USHIÑA JOSE OLGUER	1707459747	14	
6	AYO MORALES RAMON	1702958180	14	
7	BALSECA SALAZAR ELIZABETH ALEXANDRA	1716040603	14	
8	BASANTES BETANCOURT PATRICIO	1704336070	14	
9	CAIZA CAIZA EDWIN PATRICIO	1713305843	14	
10	CARVAJAL SILVA HUGO WELINGTON	0200493450	14	
11	CHAGUAMATE GUANOQUIZA PATRICIO ROBERTO	1710110014	14	
12	CHAVEZ ERAZO RAFAEL HUMBERTO	1702920149	14	
13	CUICHAN MARISCAL MANUEL ANTONIO	1707251474	14	
14	DÍAZ GUALOTUÑA MARIA AMELIA	1704536307	14	
15	DÍAZ MARIA PRESENTACION	1705892691	14	
16	ESPIN CARVAJAL ANGEL MARIO	0200534337	14	
17	ESPIN CARVAJAL NELSON NAPOLEON	0201042256	14	



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.OO4688**

**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
Compañía de Transporte Pesado Interprovincial en Volquetas "Metrovolquetas de
Rumiñahui S.A."**

Junta General Ordinaria de accionistas

Fecha: 28 de Marzo de 2015

Lugar: Av. Gral Pintag Km. 1, Barrio Dolores Vega 2, pasaje 0

Hora: 14h00

#	Nombre y Apellidos	CI.	Acciones	Firma
18	GUACAPIÑA ANDRANGO PABLO JAVIER	1718228232	14	
19	GUALLASAMIN QUISHPE HUMBERTO	1700340233	14	
20	GUALLE INGUILLO VICENTE HERIBERTO	1704443603	14	
21	GUALLICHICO NACIMBA CARLOS MANUEL	1705110243	14	
22	GURUMENDI YEPEZ JUSTO RUBEN	1709440208	14	
23	HIDALGO ARELLANO JUAN MANUEL	0900371568	14	
24	IZA ARIAS ANGEL HERIBERTO	1703041788	28	
25	JARAMILLO MORENO PATRICIA ALEXANDRA	1708507726	28	
26	LARCO AMPUDIA JENNY MAGDALENA	1709231557	14	
27	LASCANO ALARCON ANGEL SALOMON	1702144369	42	
28	LASCANO CUICHAN EFRAIN SALOMON	1709984429	28	
29	LASCANO LARA JORGE WASHINGTON	1705638599	14	
30	LLUMIQUINGA CAIZA MAYRA ALEXANDRA	1717829558	14	
31	LLUMIQUINGA CAIZA WILSON ORLANDO	1713305850	14	
32	LLUMIQUINGA LOGACHO WILSON PATRICIO	1708706112	14	
33	LOPEZ ALDAZ GLADYS YOLANDA	1707128692	14	
34	LOYA NACIMBA GERMAN	1707583132	14	



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.004688**

**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
Compañía de Transporte Pesado Interprovincial en Volquetas "Metrovolquetas de Rumiñahui S.A."**

Junta General Ordinaria de accionistas

Fecha: 28 de Marzo de 2015

Lugar: Av. Gral Pintag Km. 1, Barrio Dolores Vega 2, pasaje 0

Hora: 14h00

#	Nombre y Apellidos	Ci.	Acciones	Firma
35	MADRID MICHO JORGE HUMBERTO	1703046449	14	
36	MADRID MICHO VICTOR HUGO	1708325749	14	
37	MADRID YANEZ SANDRA OLIVA	1709781890	14	
38	MARCILLO VILATUÑA LUIS HUMBERTO	1703515682	14	
39	MORALES CHALCO DANIEL FERNANDO	1709830077	14	
40	MORALES GUALPA WILMER FABIAN	1712333838	42	
41	MOREIRA VILLAMAR CARLOS ENRIQUE	1308228446	14	
42	PILICITA CEVALLOS LUIS RAUL	1704482652	14	
43	PILICITA CEVALLOS SEGUNDO ARSENIO	1702953660	14	
44	PILICITA PACHACAMA CHRISTIAN VINICIO	1717606600	14	
45	PUGA RAIMUNDO CESAR AUGUSTO	1705085247	14	
46	PULAMARIN LUIS FRANCISCO	1705068755	14	
47	QUISHPE ANALUISA JOSE IGNACIO	1710425180	14	
48	QUISHPE INSUASTI LUIS IVAN	1706681143	14	
49	QUISHPE MORALES JOSE MANUEL	1702000819	14	
50	QUISHPE PUENTE MILTON MAGLLONI	1708552532	14	
51	ROJAS CORELLA JORGE MARCELO	1708041833	14	



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.004688**

**LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
Compañía de Transporte Pesado Interprovincial en Volquetas "Metrovolquetas de Rumiñahui S.A."**

Junta General Ordinaria de accionistas

Fecha: 28 de Marzo de 2015

Lugar: Av. Gral Pintag Km. 1, Barrio Dolores Vega 2, pasaje 0

Hora: 14h00

#	Nombre y Apellidos	Ci.	Acciones	Firma
35	MADRID MICHO JORGE HUMBERTO	1703046449	14	
36	MADRID MICHO VICTOR HUGO	1708325749	14	
37	MADRID YANEZ SANDRA OLIVA	1709781890	14	
38	MARCILLO VILATUÑA LUIS HUMBERTO	1703515682	14	
39	MORALES CHALCO DANIEL FERNANDO	1709630077	14	
40	MORALES GUALPA WILMER FABIAN	1712333838	42	
41	MOREIRA VILLAMAR CARLOS ENRIQUE	1308228446	14	
42	PILICITA CEVALLOS LUIS RAUL	1704482652	14	
43	PILICITA CEVALLOS SEGUNDO ARSENIO	1702953660	14	
44	PILICITA PACHACAMA CHRISTIAN VINICIO	1717606600	14	
45	PUGA RAIMUNDO CESAR AUGUSTO	1705085247	14	
46	PULAMARIN LUIS FRANCISCO	1705068755	14	
47	QUISHPE ANALUISA JOSE IGNACIO	1710425180	14	
48	QUISHPE INSUASTI LUIS IVAN	1706681143	14	
49	QUISHPE MORALES JOSE MANUEL	1702000819	14	
50	QUISHPE PUENTE MILTON MAGLLONI	1708552532	14	
51	ROJAS CORELLA JORGE MARCELO	1708041833	14	



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERPROVINCIAL EN VOLQUETAS
"METROVOLQUETAS DE RUMIÑAHUI S.A."
RESOLUCION 06.Q.YJ.OO4688**

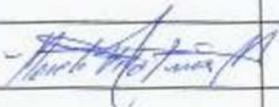
LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS
Compañía de Transporte Pesado Interprovincial en Volquetas "Metrovolquetas de Rumiñahui S.A."

Junta General Ordinaria de accionistas

Fecha: 28 de Marzo de 2015

Lugar: Av. Gral Pintag Km. 1, Barrio Dolores Vega 2, pasaje 0

Hora: 14h00

#	Nombre y Apellidos	Ci.	Acciones	Firma
52	ROJAS REGIS MANUEL RUBEN	1702971993	14	
53	VILATUÑA MORALES MARCELO ALONSO	1709432411	14	
TOTAL ACCIONES			840	

