



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTES << METROTRANS S.A. >>

Creada el 12 de Junio de 1995 - Inscrita el 07 de Agosto de 1995

## ACTA

### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE JULIO DEL 2013

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros Metrotrans Transpasmetrotrans S.A. celebrada en Quito, el día martes 23 de julio del 2013 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Maldonado 161 y Gil Martín, siendo las 8h00 y una vez constatado el Quórum, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en oficina, con el 75.97% del Capital Social pagado y presente se da inicio a la Junta General de Accionistas, la misma que está precedida por el señor José Estrada Cartajena en su calidad de Presidente, de acuerdo a los estatutos de la Compañía, el Gerente General Señor Marcelo Montero quien actuará como secretario de la Junta General de Accionistas, la misma que se encuentra conformada por los Señores Accionistas: Ballesteros Carlos, Calero Hernán, Cepeda Olga, Chamorro Julio, Paquito Cruz, José Estrada Cartajena, Gladis Estrada, Stalin Estrada, Ramiro Flores, Washington Freire, Darwin García, Gladys García, Milton García representado por Jaime García, Eduardo García representado por Lorena Lombeida, Angel Gavilánez, Heredia María, Miguel Hernández, Inga Viviana, Iturralde Cecilia, Jiménez Ruperto, Jiménez Nelson, Saskya Jiménez, López Carlos, López Cristian, Miño Jorge, Lizeth Montero, Susana Montero, Jonathan Montero representado por Pedro Montero, Montero Eva, Marcelo Montero, Marcia Montero, Evelyn Montero, Carlos Naranjo, Navarro Rafael, Fausto Olivaresz, Pantoja Nelson, Tobias Paredes, Paredes Alberto, Paredes Enrique, Guido Porras, Posso Carlos, Alva Saltos, Washington Tenelema, Oscar Viteri, Vizuete Segundo, todos los mandantes están debidamente autorizados mediante carta poder dirigida al señor Presidente que da lectura a la junta general de accionistas.

Luego de verificar el Capital Social pagado y presente de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas que se exhibe a la Junta General Extraordinaria Instalada. El Señor Presidente manifiesta que tenemos el 75.97% del Capital Social, pagado y presente, por lo que de acuerdo a la Ley de Compañías, ésta Junta General de Accionistas es procedente, el señor Presidente pone a consideración de cualquier compañero el Libro de Acciones y Accionistas para que quien quiera pueda verificar que se encuentra al día en las legalizaciones y transferencias.



# COMPANÍA DE TRANSPORTES << METROTRANS S.A. >>

Creada el 12 de Junio de 1995 - Inscrita el 07 de Agosto de 1995

El señor Presidente toma la palabra e indica que la caja común es ley, tenemos que ya organizarnos y debemos operar con las unidades que estén, en la caja común se necesita de personal capacitado y preparado en cada uno de los puntos como son de operaciones, recaudo y mantenimiento ya que estos son puntos muy importantes, además se necesita de dos personas más en cada departamento, pongo a su conocimiento como son las cosas y si quieren empezamos solos o nos unimos con 7 de mayo y Lujoturissa.

El señor Gerente toma la palabra e indica que el Municipio quiere ayudarnos para empezar la caja común solos, lo importante es que ya empecemos.

El señor Presidente toma la palabra e indica que por parte de Lujoturissa no hay problema y si quieren recibirnos, y empezar juntos y están accesibles a todo lo que se le plantee.

Se ratifica lo resuelto en la junta del 28 de noviembre del 2011, y se realice la caja común conjuntamente con 7 de Mayo y Lujoturissa y se siga con el trámite de unificación o unión entre las tres empresas.

Siendo las 11h40 el señor Presidente suspende la Junta General de Accionistas con la finalidad de elaborar y transcribir el acta respectiva y someterla a la aprobación por parte de la sala.

Transcurrido este tiempo el Sr. Presidente reinstala la Junta General de Accionistas siendo las 12h00 y a través de secretaria solicita se de lectura a la presente acta, una vez que les fue leída el acta que antecede a la Junta General con voz clara y fuerte, la sala unánimemente se ratifica en todo su contenido y se aprueba sin modificación alguna.

Siendo las 12h15 el señor Presidente da por terminada la Junta General y la clausura.

Sr. José Estrada Cartajena

PRESIDENTE

Sr. Marcelo Montero

SECRETARIO