



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

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

ACTA N.- 40

SEGUNDA CONVOCATORIA

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS METROTRANS TRANSPASMETROTRANS S.A. REALIZADA
EL 03 DE JULIO DEL 2014**

Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METROTRANS TRANSPASMETROTRANS S.A. celebrada en la ciudad de Quito, el día jueves 03 de julio del 2014 en la Av. Maldonado S52-62 y Leonidas Dubles, provincia de Pichincha. Siendo las 07h20 y una vez constatado el quórum reglamentario, según el libro de acciones y accionistas que se exhibe y de acuerdo al último listado de accionistas emitido por la superintendencia de Compañías, que reposa en los archivos de la compañía, verificado el 70.78% del Capital Social presente se da inicio a la Junta General de accionistas, la misma que está precedida por el señor José Estrada, en su calidad de presidente, de acuerdo a los estatutos de la compañía, el Gerente señor Marcelo Montero actuará como secretario y a la mencionada junta general extraordinaria de accionistas asisten los siguientes ciudadanos: Calero Jimmy representado por la señora Marlene Castillo, Chamorro Julio, Cruz Paquito, Cruz Tito, Estrada José, Estrada Gladis representada por Marcia Montero, Estrada Stalin representado por Marcia Montero, Estrada Henry, Flores Ramiro, Jaime García, Gladys García representada por Saskya Jiménez, Milton García representado por Jaime García, García Wilson representado por Lorena Lombeida, Gaviláñez Ángel, Hernández Luis, Jami Luisa representada por Marco Quinatoa, Jiménez Saskya, López Cristian representado por Pilar Aguilar, Montero Lizeth representada por Evelyn Montero, Montero Eva representada por Marcia Montero, Montero Freddy, Montero Marcia, Montero Evelyn, Naranjo Carlos, Olivárez Fausto, Paredes Tobías representado por Fanny Gallardo, Porras Guido, Saltos Alva, Tenelema Washington, Vega Freddi, Viteri Oscar.

ACLARATORIA: La primera convocatoria fue publicada en el diario EL telégrafo el día lunes 09 de junio del 2014 en su página 47 que por falta de quórum no pudo constituirse legalmente por lo que el señor Presidente ordenó se siente la razón al margen del acta, y como consecuencia se llama a una segunda convocatoria, por lo que nos regimos al Artículo 237 de la Ley de Compañías que textualmente dice: *"Si la junta general no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión."*

La junta general no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado.

Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga.

[Handwritten signature]

En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.", convocatoria que fue publicada por la prensa en el diario El Telégrafo del día sábado 21 de junio del 2014, página 40.

Con este antecedente se verifica el 70.78% del capital social pagado y presente y de acuerdo al libro de acciones y accionistas que se exhibe a la Junta General de accionistas y a la Ley de Compañías. El señor Presidente solicita al señor secretario de lectura del orden del día, el señor secretario toma la palabra y procede a dar lectura a la convocatoria publicada por la prensa en el diario El Telégrafo del día sábado 21 de junio del 2014, página 40, que textualmente dice:

SEGUNDA CONVOCATORIA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METROTRANS TRANSPASMETROTRANS S.A.

Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros Metrotrans Transpasmetrotrans S.A., dando cumplimiento al art. 236 de la Ley de Compañías y al estatuto social de la misma, junta que se llevará a cabo el día jueves 03 de julio del 2014, a las 07h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Maldonado 552-62 y Leonidas Dubles.

Se tratará el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum reglamentario
2. Palabras del señor Presidente e instalación de la Junta
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico y financiero 2013
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013
5. Conocimiento y aprobación de los Balances, Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013
6. Destino de las utilidades de la Compañía
7. Elección de los nuevos administradores (Presidente, Gerente, Directorio y Comisarios)

Se convoca de manera especial a esta junta al señor Arq. Washington Freire comisario de la Compañía.



COMPañÍA DE TRANSPORTES

<< METROTRANS S.A. >>

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

Se comunica a los Señores Accionistas que se encuentran a su disposición los informes y balances de la compañía para su respectiva revisión y análisis.

Las Juntas Generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes.

Atentamente,

Sr. José Estrada

1. CONSTATAción DE QUóRUM REGLAMENTARIO

Una vez constatado el Quórum Reglamentario, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en los archivos de la compañía, el mismo que es exhibido y puesto a disposición de los accionistas presentes, se da inicio a la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas la misma que cuenta con el 70.78% del Capital Social pagado y que se encuentra presente.

2. PALABRAS DEL SEñOR PRESIDENTE E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El señor Presidente toma la palabra y da inicio y declara instalada la Junta General de accionistas siendo las 07h20, además indica que por ser segunda convocatoria se tratará estrictamente los puntos ahí publicados en primera y segunda convocatoria sin modificación alguna.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONóMICO Y FINANCIERO 2013

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor Arq. Washington Freire comisario de la compañía para que presente del informe económico del año 2013, el señor comisario toma la palabra y solicita a secretaría se dé lectura del informe económico y financiero del 2013, el mismo que es leído con voz alta y clara, el señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes el mencionado informe, **el mismo que queda aprobado por unanimidad**, a excepción de la votación de los administradores, y que se anexa al expediente de actas.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor secretario (gerente) presente el informe del ejercicio económico 2013, el señor secretario (gerente) toma la palabra y da lectura en voz alta y clara del informe del ejercicio económico del año 2013, el señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes el mencionado informe, **el mismo que queda aprobado por unanimidad**, a excepción de la votación de los administradores, y que se anexa al expediente de actas.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor gerente presente los balances estados financieros y sus anexos del año 2013, el señor Gerente toma la palabra y solicita al señor Presidente se le permita al señor Contador pasar a la sala y con ayuda del infocus informe y demuestre los estados financieros, balances y sus anexos sobre el ejercicio económico del año 2013, el señor Contador toma la palabra saluda a los presentes y da lectura y pasa en pantalla grande cada uno de los balances, estados financieros y sus anexos con claridad y da explicación de cada uno de los rubros, una vez terminada la explicación y las aclaraciones necesarias el señor secretario pone a consideración los mencionados balances, Estados Financieros y sus anexos a la sala.

El señor Paco Cruz toma la palabra y mociona que los valores en las cuentas por cobrar y por pagar de los accionistas que tienen ese derecho de acuerdo al informe presentado se cruce contablemente a fin de que ya desaparezcan del sistema para el ejercicio económico 2014.

El señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de los presentes la moción dada por el señor Cruz, la misma que es aprobada por unanimidad.

El señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes los balances, estados financieros y sus anexos del año 2013, **el mismo que queda aprobado por unanimidad**, a excepción de la votación de los administradores, informe que se anexa y se archiva al expediente de actas.



COMPañÍA DE TRANSPORTES

<< METROTRANS S.A. >>

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

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA

El señor Presidente toma la palabra y solicita a los presentes indiquen que hacer con la utilidad de \$151.67USD, y que refleja en el Balance ya revisado.

El señor Porras toma la palabra y mociona que la utilidad se aumente en la reserva legal de la compañía.

El señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de los presentes la moción dada por el señor Porras, el mismo que es aprobado por unanimidad, luego del librar los porcentajes legas que le corresponde al Estado y los trabajadores.

7. ELECCIÓN DE LOS NUEVOS ADMINISTRADORES (PRESIDENTE, GERENTE, DIRECTORIO Y COMISARIOS)

El señor presidente toma la palabra e indica que se entra a elección de los nuevos administradores y nosotros ya no tenemos nada más que decir ni hacer Ustedes deben decidir cómo se va a llevar el proceso de la elección y solicito a la sala se nombre un Secretario AD-HOC solamente para este proceso, por lo que la sala decide de forma unánime en nombrar a la señorita Verónica Nathali Castro Barrera.

El señor Tito Cruz toma la palabra y solicita que la compañía se encuentra en un proceso de desarrollo y que además tenemos conflictos internos y son Ustedes quienes conocen el tema y pueden ayudarnos, por lo que solicito a la sala sean reelegidos el señor José Estrada Cartajena en calidad de Presidente y el señor Marcelo Montero en calidad de Gerente General, lo que si me respaldan lanzo a moción, inmediatamente, la sala respalda de forma unánime y son reelegidos nuevamente por el período de 2 años según consta en el estatuto social, la señora Lombeida solicita que para continuar con la Junta General Extraordinaria de accionista sean posesionados legalmente en sus cargos y el señor Presidente continúe dirigiendo la Junta General Extraordinaria.

A continuación se realiza la toma de juramento de rigor por parte del señor Paquito Cruz y son legamente posesionados en sus cargos, inmediatamente toma la palabra el señor Presidente acepta y agradece el cargo a él encomendado por la confianza y el respaldo que la

sala le ha manifestado, de igual manera procede el señor Gerente agradece y manifiesta que acepta el cargo a él encomendado.

El señor Presidente toma la palabra y solicita candidatos para la elección de Comisario Principal y Suplente

El señor Paco Cruz toma la palabra y mociona a la señora Pilar Aguilar como candidata para Comisaria Principal, y al señor Hernán Calero como su Suplente, los mismos que tiene apoyo unánime de toda la sala.

A continuación se procede con la elección de los señores miembros del directorio, por lo que el señor Presidente toma la palabra y solicita a los presentes que mocionen candidatos para poder proceder a la elección del Directorio Principal.

Los mismos que son los siguientes: Paquito Cruz, Julio Chamorro y Freddi Vega

Los resultados de la votación son los siguientes:

PRIMER VOCAL: Paquito Cruz

SEGUNDO VOCAL: Julio Chamorro

TERCER VOCAL: Freddi Vega

El señor Presidente toma la palabra y solicita a los presentes que mocionen candidatos para poder proceder a la elección del Directorio Suplente.

Los mismos que son los siguientes: Tito Cruz, Jaime García y Guido Porras

Los resultados de la votación son los siguientes:

PRIMER VOCAL SUPLENTE: Tito Cruz

SEGUNDO VOCAL SUPLENTE: Jaime García

TERCER VOCAL SUPLENTE: Guido Porras



COMPañÍA 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 y pide a los señores electos que pasen al frente para poder hacer la posesión de rigor por parte del señor Marcelo Montero.

El señor Marcelo Montero toma la palabra y toma el juramento de rigor y son posesionados legalmente en sus cargos.

La nueva administración de la Compañía de Transporte de Pasajeros Metrotrans Transpasmetrotrans S.A. queda conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTE: JOSE ESTRADA CARTAJENA CC.: 0200392629

GERENTE GENERAL: FREDDY MARCELO MONTERO GARCIA CC.: 1709736332

COMISARIO PRINCIPAL: PILAR ANTONIETA AGUILAR

COMISARIO SUPLENTE: HERNAN CALERO ARREGUI

DIRECTORIO:

PRIMER VOCAL: PAQUITO CRUZ TIGSE **SUPLENTE:** TITO CRUZ TIGSE

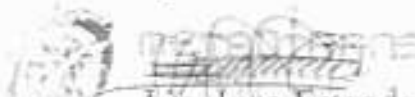
SEGUNDO VOCAL: JULIO CHAMORRO **SUPLENTE:** JAIME GARCIA CORREA

TERCER VOCAL: FREDDI VEGA **SUPLENTE:** GUIDO PORRAS FERNANDEZ

Siendo las 12h10 el señor Presidente toma la palabra y suspende la junta por 30 minutos para redactar el acta y proceder a su aprobación.

Transcurrido ese tiempo el señor Presidente toma la palabra y solicita que por medio de secretaría se dé lectura del acta, el señor Secretario toma la palabra y da lectura con voz alta y clara a todos los presentes.

El señor presidente toma la palabra pone a moción de los presentes la misma que es aprobada de forma unánime y siendo las 13h00 el señor Presidente da por terminada el acta.


Lic. Jose Estrada
PRESIDENTE EJECUTIVO


Verónica Natali Castro Barrera
SECRETARIA AD-HOC