

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
SOPORTADA POR TROS MESES TRANS-
SPAS VERTOL S.A EN AGUDACIÓN

En la ciudad de Quito, los 20 de enero del año en curso, en el local ubicado en la calle Quinindé Nro 1552, sector Paseo Metropolitano, en Quito, donde los señores: Dr. Edmundo Gallardo, Presidente, y el resto del capital social que con su voto se ha autorizado lo que establece el art. 10º del Reglamento de la materia, y el señor Dr. Juan Carlos Estrella, director general, acordando como Presidente el señor licenciado Julián José Dobrovolsky Wartz, y como secretario el señor Adolfo Gómez Varela, acuerdan lo siguiente para trámite y debate el día y fecha:

- 1º Conocimiento de proyecto de implementación de la NIFR y contratación del cronograma correspondiente.
- 2º Conocimiento del informe del Comité correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 3º Conocimiento del informe del Comité General correspondiente al ejercicio económico 2015 y resoluciones al respecto.
- 4º Conocimiento del balance general de cuenta de pérdidas y ganancias, y sus estados correspondiente al ejercicio económico 2015 y resoluciones al respecto.
- 5º Conocimiento del proyecto de escisión de la onapafia y resoluciones al respecto.
- 6º Conocimiento del proyecto de aumento de capital en forma de estatutos de la compañía, y resoluciones al respecto.
- 7º Conocimiento del proyecto de readecuación distal correspondiente y resoluciones al respecto.

Se inicia el tratamiento de los puntos señalados en el orden del día.

- 1º Conocimiento del proyecto de implementación de la NIFR y aprobación del cronograma correspondiente.

El señor Presidente indica que este punto ya fue aprobado por la junta directiva de años anteriores y presentes están de acuerdo y quedan en su conocimiento para su implementación.

- 2º Conocimiento del informe de Comité correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Presidente informa que por acuerdo de liquidación de la compañía, corresponde su conocimiento en este punto.

En el ordenamiento interno del Consejo General correspondiente al ejercicio económico 2015 y resoluciones al respecto.

D. de conformidad con el numeral 13 del art. 395 de la Ley de Compañías en su redacción actualizada con el inciso tercero del art. 395 del Código ejerzo lo que corresponde al liquidador formular el balance anual y el informe sobre mismo. De acuerdo al numeral 13 de la liquidación se presentarlos a consideración de la junta de accionistas.

En la fecha en que las indicadas se presenten al Presidente dispone se lea la memoria fiscal y social sobre el desarrollo del ejercicio general / Representante legal de la compañía, quedando aprobado por el señor Liquidador, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez leída dicha memoria, la misma se aprobará por unanimidad del capital social presente.

40. Se aprueba la memoria fiscal y social de cuenta, memoria y garantías, correspondiente al ejercicio económico 2015 y resoluciones al respecto.

D. de conformidad con el citado numeral 13 del art. 395 de la Ley de Compañías, en su redacción actualizada con el inciso tercero del art. 395 del Código Ejecutivo local, correspondiente al liquidador formular el balance anual sobre el desarrollo de la liquidación presentados a consideración de la junta de accionistas.

Con base en la memoria fiscal y social que el señor Presidente dispone se lea la memoria fiscal y social correspondiente al ejercicio económico 2015.

Hechos que fueron los estados financieros y el balance social ejercicio económico 2015, los mismos serán elaborados por unanimidad del capital social presente en la junta general.

53. Considerando el proyecto de escisión de la compañía y resoluciones al respecto.

El señor Presidente expone a los presentes que ha tenido conversaciones previas con varios accionistas, respecto de la intervención en las acciones accionarias en el sentido de la accesibilidad de que la compañía sea escindida que la compañía de ómnibus, Metrotaxis S.A. en Liquidación, a su vez, para poder hacer en proceso de encarcelación, debe elevar su capital social a 100 mil pesos dentro de las autorizadas. La autorización de disolución se liquidó por parte de la Superintendencia de Compañías.

Finalmente, se informa que se efectuó el nombramiento de la junta, a través de la cual se presentó el acta firmada por los accionistas: José Escrivá Carragena y Pedro Antonio Zapata Tapia, la cual consigna:

5.1. La sociedad U\$184.000 del capital social de MIRTTRANS S.A. se destinará para el capital social que el suscrito pagado de la nueva compañía.

En su caso, cada socio librárá su aporte en 24 acciones no nominativas de U\$1000 cada una, y que, a su vez, las acciones se entregarán en propiedad a efecto de su ejecución posterior habiendo la operación otorgada a cada uno de los accionistas, de la siguiente manera:

Los señores Valentín Vásquez Edwin Milton (0200142928), Juan Carlos Alberca Martínez (1700047000), Luisa María Celia Argandoña (0702331200), Andrés Vizcaíno Jaime Huerta (0200142928), Silvia Cordero Diego Boix (1800042279), Cesar Raza Alejo (0200142928), García Gómez Obdulio Bladimiro (0200442731), cesionario de Lucía Arias, Luis González Villarreal Ramírez Segundo Feliz (1703503655), Paltón Ramírez Luis Alberto (0600033270), Yáñez Vergara Juan Aníbal (0901061143), Gamboa Martínez Cecilia Fernández (0701412219), Carlos Molina Jaime Patricio (1711157190), Gloria García Darwin Villegas (1715088314), López Beltrón Bartolomé Román (0000695968), Ramírez Villanueva Pablo (0703049499), Navarro Rafael (0500991199) y Hernández Jiménez Julio Jairo (0701412219).
DAMOS LA DEDICADA ACCIÓN a cada uno de los Créditos: Edwin Milton Vásquez, Valentín Vásquez, Luis Alonso (0700142902), DEDICADA ACCIÓN a cada uno, en razón de ser titulares de los servicios municipales de transporte de la Junta.

5.3. El balance de inicio de la diligencia es el que se adjunta al presente
BALANCE INICIAL DE LA NUEVA COMPAÑIA MIRTTRANS S.A. DEDICADA AL PAGO DE LOS CRÉDITOS MIRTTRANS S.A. EN CUENTA.
Este balance incluye una parte integrante de la propuesta de la Junta de la extranjería, como lo establece el artículo 3º de la legislación determinante de las especiales.

a) Los activos que se refieren a la capitalización alcanzaron a U\$1.365,70, a los pasivos, a U\$1.025,70, y el capital social asignado es U\$184.000, todo de conformidad con el acuerdo del art. 348 de la Ley de Compañías.

b) El activo denominado EXCEPCIONES pasa a formar parte del patrimonio de la nueva sociedad en el 50% del derecho. Se divide en dos partes: una vinculada a la Junta de la extranjería, que quedará en su totalidad en el 50%.

La nueva sociedad se constituirá por decisión de esta junta general, a través de

la cual ésta se verá afectada por el efecto de los sencillos Liquidados de la Compañía, en la fecha que se establezca en el siguiente Estatuto.

ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ESCENICA

Los SUCEDERANOS ESTABELENEN ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA METROTRANSFER S.A. EN EL PAÍS DE VENEZUELA, CON LA FIN DE OFRECER UN SERVICIO DE TRANSPORTES PÚBLICOS Y AUTOMÓVILES INTERNACIONALES EN EL PAÍS, EN PARTICULAR, CON LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, LA REPÚBLICA DE ECUADOR, EN PARALELO, CON LA REPÚBLICA DE CUBA, EL CANTÓN COTACAO, LA REPÚBLICA DE DURBETOS TERRESTRE, TRINIDAD Y SEDRÍAD VIAL Y SUS ESTABLECIMIENTOS; Y, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRATUALES EN LAS SIGUIENTES ESTABELENEN:

CAPITULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, Domicilio, Capital Social y Plazo de Duración de la Sociedad.

Artículo Uno: Denominación. La denominación de la sociedad es:
METROTRANSFER S.A.

Artículo Dos: Nacionalidad y Domicilio. La nacionalidad es de nacionalidad venezolana y su domicilio principal es la ciudad de Guarenas, Municipio Guarenas, Estado Miranda, Venezuela, o en su caso en las ciudades o provincias adyacentes o en lugares en otros estados del país o en el exterior.

Artículo Tres: Objeto. - La sociedad se dedicará a la realización de servicios públicos de viajeros. En consecuencia podrá operar dentro de las relaciones más amplias entre el interior y el exterior y concesional realizando las ~~operaciones~~ y servicios que determinen las autoridades competentes para el efecto, tanto ferroviarios, programados, temporales y maniobras, flores, relojes, pasos e instalaciones portuarias, así como también todos los demás servicios necesarios para el funcionamiento permanente del servicio también entre diferentes rutas de viajeros, de personas y mercancías para fines. Para el cumplimiento de estos objetivos podrá comprar, vender, intercambiar, administrar, arrendar, los componentes necesarios para el desarrollo del objeto social, además, la sociedad podrá constituirse en socios nacionales y extranjeros. Esta sociedad no podrá desarrollar sus fines directamente ni de forma independiente, sino para lucrarlo. Para el cumplimiento del objeto social la compañía podrá suscribir todo tipo de acuerdos, contratos, convenios, asociaciones y operaciones que se encuentren consideradas convenientes para el acuerdo con el fin social. La sociedad podrá intervenir como socio en la formación de otras empresas y asociaciones y adquirir las otras empresas y asociaciones que la misma considere convenientes para el desarrollo de sus fines, contratos y operaciones permitidas por la legislación y en su objeto social necesarias y convenientes para el desarrollo.

Artículo 16º: Plazo de duración. - El plazo para la ejecución de las acciones será de un año. La sociedad podrá acordar la prórroga de ese plazo, siempre que no exceda el año y dentro de ella, antes de su cumplimiento por decisión tomada por la mitad de los socios. La liquidación o liquidación de la sociedad podrá darse en la circunstancia de que se cumplan las causas que lo autorizan, o en el caso de acuerdo suscrito conforme a la Ley de Comercio.

CAPÍTULO V. ENDO DEL CAPITAL Y SU INTEGRACIÓN.

Artículo 17º: Capital. - El capital social es de ~~500.000.000~~ (CINQUENTAS MIL MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) dividido por VENDEO EN 1.000.000 UNIDADES DE CAPITAL LA UNIDAD SE LLAMA UNA UNIDA.

Artículo 18º: Transmisión de acciones. - Las acciones son ordinarias y pertenecen a los socios del capital (Artículo 19º) incluyendo las acciones que el socio transmita a su hijo, heredado en su nombre o sucesión, correspondiendo tal herencia al socio que falleció. Cada acción de capital pertenece a su valor nominal, a los socios que se llaman General participan en las reuniones y demás derechos establecidos en las ~~estatutos~~.

Artículo 19º: Estatutos de acciones. - Los titulares de acciones podrán inscribirse en el libro de acciones y sujeciones de acciones y estando formados en la sociedad tienen la capacidad de ser representados en la sociedad, y en su nombre o en su nombre y apellido, mediante la firma de su nombre o apellidos, de conformidad con lo que establezca la Ley y el reglamento respectivo, titulares que este cambio o ocasional o por deseo del socio accionista. Los titulares de acciones se inscriben en el libro de acciones y nominan al que represente los intereses propios de su constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran suspenso de derechos y las cosas. La transferencia del dominio de las acciones nominarias no tiene efecto salvo que se haga en contra de la voluntad de quien las inscribió en su inscripción en el libro de acciones y nominar. La inscripción se hace en el libro de acciones y nominar en la siguiente del representante legal de la sociedad, sobre una hoja que contiene el nombre del transferente en un solo espacio separado y sustraído conforme a lo establecido y el destinatario o destinatario en otra parte separadas respetando por cada uno de ellos. Toda comunicación se deberá ser anotada y cumplimentada, podrá efectuarse en su oficina en el libro de acciones y nominar al de entre quienes representante legal el titular de acciones en el que consta la fecha de cesión. En esta otra se señalará y anotará el nombre del destinatario. Intitular a nominar y nominar. Si el titular de acciones se extinguiera o falleciera, se designará su sucesor el que transferirá sus acciones al respectivo destinatario. Puedo hacerlo mediante la publicación de avisos en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la sociedad o en la oficina de correo y dentro de treinta días enviará a cada uno de los socios de la fecha de la última publicación. Mientras el destinatario no haya quedado establecido las acciones por él se considerarán su favor el destinatario de acuerdo a lo establecido en la ley.

CAPÍTULO VI. FONDO DEL GOBIERNO Y SUS INSTITUCIONES.

Artículo: Órgano Superior. La Comisión de Control y la Gerencia General de la Administración por el Presidente General, tienen competencia para velar por la justicia, la moralidad y el orden interno de la sociedad, y para regular las relaciones entre las autoridades y administraciones y las empresas o individuos, salvo el caso de apelación en los términos de la Ley de Contratos Sociales, que generalmente podrán establecer sus acuerdos relativamente a las relaciones sociales o laborales, con las personas que les son convenientes, siempre que no se trate de acuerdo que sea contraria a la constitución o a la legislación de la familia social, además de las establecidas en el artículo anterior. Asimismo, las legislaciones Nómadas, restringirán el ejercicio del Presidente General y de los órganos del Directorio, en lo concerniente a) Conceder deudas y b) Hacer contrataciones de acuerdo a lo establecido en la legislación de la actividad social, y c) Establecer obligaciones y responsabilidades sobre el cumplimiento de la ejecución del trabajo social. La legislación de la actividad social, la imposición de reservas especiales y otras, la autorización de cesión, en general, acordando las modificaciones al contrato social. Las reformas de carácter social, para intensificar las relaciones de la mano obligatoria, establecer el establecimiento de organizaciones y administraciones internas de la sociedad, establecer la función social, garantizar las atribuciones de los administradores y funcionarios, y dirigirlas, etc. d) Autorizar al Gerente General y al Presidente para emprender, gravar o limitar el ejercicio sobre los miembros de la sociedad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Contratos Sociales, para el Gerente General y al Presidente para autorizar a garantizar su representación, o la de sus socios o para nombrar a tercera persona en obligaciones adquiridas por estos. e) Declarar si algunas no regulares autorización de la que otorgarán generalmente fueron necesarias para el efecto de las autoridades de la actividad social para asegurar la actividad social, que se rendían ante el Tribunal Viscal, los Auditores, el Gerente General y al Presidente al margen de lo establecido en la legislación social y el plan general de desarrollo de la sociedad, y para los fines establecidos en la legislación que deberán ser presentados por el Gerente General y/o por el Presidente. m) Cumplir con todas las obligaciones y ejercer todas las facultades y atribuciones que le correspondan según la Ley, los reglamentos y los reglamentos y normas de la misma actividad social.

Artículo: Artículo 11. Sesiones generales ordinarias. - Se reunirán en la sede general de la actividad social de los días que correspongan a la finalización del ejercicio económico correspondiente, para aprobar los siguientes asuntos: a) Conocer las cifras del balance, el estado de resultados y ganancias y perdas que se presentarán el Comisario, el Presidente, el Gerente General, dentro de los límites sociales, a dictadura de la actividad. No podrán aprobar en el balance las cifras que no hubieren sido presentadas por el Comisario, ni en el informe de la disponibilidad de los fondos existentes. b) Considerar otros asuntos que se traten en el orden del día, de acuerdo con la convocatoria y resolver al respecto.

Artículo Diez: Justas extraordinarias. - Las justas generales se celebrarán en cualquier época en que en la familia real o de la corte haya poca convivencia. Estas justas podrán ser en el Palacio Real o en la Corte por cuenta de los 200 mil pesos capital inicial que cada uno de los señores de la justicia contribuirá a la Junta General de acuerdo al número de los señores que integren su jurisdicción. Los señores que no contribuyan en la justa de sus amigos que les pertenezcan económicamente compensadas. La Junta General de acuerdo a lo establecido en la justa de los señores establecerá la forma de proceder de acuerdo a lo establecido en el orden del día.

Artículo Once: Presidente Ejecutivo. - La justa General se presidirá por el Presidente Ejecutivo, quien Vizcaíno, en su calidad de Presidente ejercerá la justa designada como Sociedad General, renunciando a la justa que le corresponda en su Comisión de Oficio.

Artículo Doce: Moción. - Los decisores de la Junta General verán abierta por los señores que representen la calidad del capitán general pugnado, representados por sus señores. Los señores que no representen la calidad pugnarán a la magistría. Los decisores de la Junta General en su qualità de representantes de cambio de dominio, difieren en la cantidad de renuncia que tienen con su señores, y por cuenta de tal de la Junta General pugnarán representados por los señores que presenten su monto no constituyendo pugna de contenido alguno.

Artículo Trece: Convocatoria. - Las convocatorias a la Junta General ordinaria y Extraordinaria se harán inmediatamente por el Presidente o por el Gobernador General, o por el Presidente Pugnado, o por los decisores de mayor jerarquía en el caso de que no se disponga una convocatoria por la mitad, el tercio, o la cuarta parte de los señores convocados. La convocatoria, expresamente, los señores se reunirán, bajo pena de multitud.

Artículo Cuatorce: Quórum. - La Junta General no podrá celebrarse sin la asistencia de al menos diez señores convocados, o en su defecto por los señores representados, más de la mitad del ejército social pugnado. Si la Junta General no pudiere reunirse dentro de veinticuatro horas por falta de quórum se procederá a una segunda convocatoria en que solo se den oportuna y suficiente información para la primera convocatoria. Los señores convocados a la primera convocatoria no podrán ser convocados a la segunda, salvo que se les suspenda su asistencia en la primera, y se proceda a la segunda convocatoria, y se procederá así en la convocatoria de la segunda convocatoria, y así sucesivamente. La convocatoria del quórum no se esperará más de diez minutos de la hora fijada en la convocatoria.

ARTICULO Diecisiete: La Junta General se reunirá en su sesión ordinaria, los miércoles y sábados de cada mes, en la sala de sesiones de la Cámara Nacional, y en su sesión extraordinaria, en cualquier otra sala en que la Junta General lo determine, y en su sesión adjunta, siempre que este presente la totalidad del Senado designado, y en su sesión de control, en la sala de sesiones de la Cámara. Si el Presidente o el Gerente General no estuvieren presentes, la sesión se pondrá en marcha al quinto día de la convocatoria, y se procederá a la votación de las proposiciones sobre las cuales se ha hecho suficientemente informado, y si el día prescrito para la reunión no coincidiera con el día en que los representantes fuesen designados, se reuniría en la fecha en que se designaran.

Artículo Diecisésis: A las sesiones ordinarias de la Junta General se llamarán en boletas a votar impresos o escritos a máquina, en el orden y número, cancelados y numerados, y vel los representantes de cada uno de ellos en su folio de su respectiva proposición, y autorizadas para que

CAPITULO CLASICO. - LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA NACIONALIDAD.

Artículo Diecisiete: Administración y Representación de la sociedad nacional. - La administración general de la sociedad nacional, por un lado, por el Gerente General, y de otra parte, la representación de la misma, por el Presidente, se formará en la forma siguiente: Presidente, Gerente General,

Artículo Dieciocho: **EL PRESIDENTE.** - Membraimiento y atribuciones del presidente. - El Presidente será elegido por la Junta General y tendrá las siguientes obligaciones: a) Presidir la Junta General. b) Vigilar del cumplimiento de las leyes, reglaciones y de las Leyes de la República en la ejecución de la sociedad. c) Comunicar a los demás órganos todo lo que le corresponda, en su calidad de presidente, a los reglamentos y disposiciones de la Junta General.

Artículo Diecisiete DEL GERENTE GENERAL.- Nombramiento y atribuciones del Gerente General. El Gerente General será nombrado por la Junta General y tendrá las siguientes y siguientes: a) Dirigir e intervenir en todos los negocios de la sociedad, dentro de su competencia, y hacerse cargo de los resultados y emitir informes que se imponga. b) Contratar con el Estado, con la Universidad, con la justicia, con el Ejército, etc. A los agentes bancarios, telégrafos, postales y demás órganos de comunicación entre la sociedad y el exterior. c) Poder emitir mandados y ordenanzas para la administración de la sociedad. d) Tener los mandados y contratos a nombre de la Compañía, debida por la sociedad de quinientos (500) mil pesos bolívares, y en su caso firmarlos ante el Directorio. e) Firmar los contratos suscribiéndolos personalmente, y en su caso, intervenir en todos los contratos relativos a establecimientos bienes inmuebles, terrenos, etc. f) Hacer la revisión de los libros y garantizar sobre ellos; presentar anualmente a la Junta General, y al Directorio, los estados generales más favorables a la situación de la sociedad. g) Considerar las necesidades de la sociedad y dar potestad a los que resulten convenientes para su mejor funcionamiento, comprendiendo que dichas potestades no excedan de su responsabilidad y de las que tienen de su naturaleza y obligar la ejecución de lo que se resuelva. h) Tener la responsabilidad sobre las relaciones de la Compañía con el exterior, tanto en lo que respecta a la ejecución de los deberes y obligaciones que corresponden a la Compañía, y de sus informes sobre los negocios realizados. i) Presentar anualmente las declaraciones y cuentas para el Directorio y administración de la Compañía, y indicar las estimaciones y deberes contenidas en las mismas administradoras, y que los estatutos no hayan de ser alterados sin su acuerdo y visto.

Artículo Dieciocho. Responsabilidad de los administradores. Los administradores para el Gerente General, son ejercidas en calidad representante el Presidente y el Vicepresidente y el Gerente General. El Presidente y el Gerente General, tienen la responsabilidad de lo establecido en el artículo 1129 de la Ley de Compañías, pero, como personas directamente responsables, con la condición para lo contrario que ver en los estatutos.

Artículo Diecisiete-Décima de Los socios. El Presidente y el Vicepresidente, y el Gerente General, serán elegidos para un período de DOS años, y podrán reelegirse para otro período de un año. Los administradores deben ser personas de probada moral y debidamente remplazados en su término, si no se presentaran ser reemplazados el Presidente y el Gerente General, el Vicepresidente, los administradores y los tesoreros, y su sueldo deberá ser proporcional de la magnitud de los beneficios de acuerdo al tipo municipal de transporte.

Artículo Veintidós: Subrogación. En el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Presidente y del Gerente General, hasta que se reponga su sucesión, o hasta que la Junta General designe nuevos administradores, los mismos, con todos los deberes y obligaciones del Vicepresidente de la República, y en su ausencia, con todos los deberes y obligaciones del Presidente, de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento legal en vigor, por el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su función.

Artículo Veintitrés: De la constitución del Directorio. El Directorio de la compañía estará compuesto por el Presidente y CUATRO miembros elegidos por elección secreta y voto particular. Para ser Presidente se requerirá el voto de la mayoría de los miembros del Directorio y el voto especial de tres cuartas partes de los miembros de la junta general. Para la elección de los demás miembros de la junta general, se requerirá el voto de la mayoría de los miembros de la junta general. Para la elección de los tres miembros del Directorio se requerirá el voto de la mayoría de los miembros del Directorio. Se elegirán en forma ordinaria el primero de cada año, en la reunión de convocatoria de la junta general ordinaria, cuando ésta cumpla su año social, dentro de los treinta días siguientes (21) invocando antiguo usaje. Si no se encontraren presentes todos los directores principales, podrá sustituirlos en su orden de sucesión por la cantidad de convocatorias; pero, en este caso, el acto deberá ser hecho por los miembros que estén presentes. En caso de ausencia de los titulares, los suplentes suscribirán el acta en su nombre. Será presidente el que obtenga la mayor votación, y en su defecto, el que obtenga la menor votación. El Directorio tendrá su sede en la capital de la República, o en la ciudad en la que se encuentre la junta general.

Artículo Veinticuatro: Facultades del Directorio. - El Directorio tendrá las siguientes facultades:
a) Asesorar al Presidente y al Gerente General de la sociedad sobre todos los asuntos de administración de la compañía; b) Eleger el presupuesto anual y el plan de inversiones y actividades de la sociedad y someterlo a la aprobación de la junta general; c) nombrar al Presidente y al Gerente General, así como, mandados u obligaciones que requiera de la junta general y representar la sociedad en los mismos; d) solicitar autorización para emitir acciones en forma individual o colectiva, así como de los demás instrumentos de capital social, que sean surtidos en el orden de su emisión; e) Imponer las que le confieran las costumbres y usos o la Junta General.

CAPÍTULO QUINTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO, FONDOS, RESERVAS, FISCALIZACIÓN Y SUSTITUCIÓN

Artículo Veinticinco: Ejercicio económico. - El ejercicio económico de la compañía terminará el trinta y uno de diciembre de cada año.

Artículo Veintiseis: Fondo de Reserva y Utilidades. - Se formará una fundación reserva legal y el reparto de utilidades ordinarias realizadas por la Junta General, en acuerdo con lo dispuesto por la ley, en proporción directa al valor pagado por los beneficiarios de cada

Artículo Veintiocho: Comisarios. - Los tres Gerentes nombrados en el Artículo Veinticinco, serán los primeros en ser liquidadores de las obligaciones y deberes, nacidos o nacientes, de la Sociedad establecida en la Línea que les sea dada por el Presidente General.

Artículo Veintinueve: Liquidadores. - En caso de disolución y liquidación de la Sociedad, actuarán como liquidadores el Gerente General y el que le suceda en su cargo, señalando cada uno de sus poderes ejecutivos para la ejecución de su cargo.

Artículo Treinta: Aportes. - Los socios contribuirán a su capital en los siguientes términos: el socio fundador, Luis Fernando García, con una cuota de capital de \$13840,00, como resultado de la cuota que pagó al momento de su constitución en la cantidad de 1000 pesos, más los porcentajes mencionados en el artículo treinta.

CAPITULO SEXTO.- DE LA INTEGRACION DEL CAPITAL Y DISTRIBUCION DE ACCIONES.

Artículo Cuarenta: - El capital de la Sociedad se divide en veinte acciones, de acuerdo al siguiente cuadro, que muestra las distribuciones sueltas:

Nombre	ACCIONES	No. acciones	Capital Suelto
Adolfo Mier y Pesquera	Hacienda	1	\$ 40,00
Adolfo Mier y Pesquera	Loco Ilustre	1	\$ 40,00
Adolfo Mier y Pesquera	San Pedro Pájaro	1	\$ 40,00
Cruz Coloma Alvarado	1	1	\$ 40,00
Cruz Coloma Alvarado	2	2	\$ 80,00
Cruz Coloma Alvarado	3	3	\$ 120,00
García Mier y Pesquera, Patricio	1	1	\$ 40,00
García García Abad, Tomás	1	1	\$ 40,00
García García Cobo, Benito	1	1	\$ 40,00
García García Dávila, Guillermo	1	1	\$ 40,00
García García Obando, Tomás	1	1	\$ 40,00
Hernández, Juan Ramón	1	1	\$ 40,00
Montejo, José	1	1	\$ 40,00
Pérez, José Luis Alfonso	1	1	\$ 40,00
Pérez Ramírez Segundo, Vicente	1	1	\$ 40,00
Pérez Gutiérrez, Hugo Bollívar	1	1	\$ 40,00
Sánchez Salmerón, Juan José	1	1	\$ 40,00
Villalba, Juan Martín	1	1	\$ 40,00
Yáñez, Jorge	1	1	\$ 40,00
Zapata, Carlos Alfonso	1	1	\$ 40,00

5.4. La empresa Metrotaxis S.A se quedó con la ruta POTOSÍ - OROTA - YARIGUI - SAN PEDRO DE LA ESPERANZA - TIRIBA - Ventaqueras (22) en el marco de las operaciones de contratación directa a los titulares beneficiarios de la licencia anterior:

Nº DE HAB.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	MARCA	PLACA
16-1632	Luisito Pérez Zamora	171149897	Volkswagen	PZQ0012
16-1633	Edmundo Martínez Pachacútez	1712582796	Mercedes Benz	PUT0019
16-1638	Tito Dilo Chávez	1715679013	Volkswagen	PLJ00047
16-1665	Tobías Alfonso Pinedo Díaz	1715014570	Volkswagen	PAQ0013
16-1682	Edilberto Gutiérrez García	171219631	Mercedes Benz	PLC00184
16-1710	Edmundo García López	1719889031	Mercedes Benz	PUT0019
16-1711	Edmundo Gómez Ushim	1701148312	Volkswagen	PHG0727
16-1712	Washington José Benítez	1702639458	Mercedes Benz	PUT0553
16-1713	Edmundo Gómez Hernández Arellano	1720096204	Volkswagen	PAU0031
16-1714	Edmundo Miguel Gómez Montaña	1719229304	Sto. Domingo	PAU0031
16-1715	Freddy Jairón Vélez Ramírez	0201260858	Volkswagen	PAU9537
16-1719	Paquito Llaven Cruz Tigré	1712582716	Volkswagen	PAU0038
16-1720	Edmundo Mautique Vilches Vaca	1712428013	Mercedes Benz	SD4921
16-1721	Eduardo Alfonso Montos Alarcón	1715006204	Mercedes Benz	PUT0586
16-1722	Wilson Bustamante García	12011431945	Mercedes Benz	XAV00151
16-1726	Paquito Llaven Cruz Tigré	1712582796	Volkswagen	PAQ0853
16-1727	Catíos Rodríguez Nahuel Cabezas	02010458532	Mercedes Benz	PZT00762
16-1729	Edmundo Monasterio García	1712428013	Volkswagen	PAU0040
16-1730	Edmundo Domínguez Martínez	1711498972	Mercedes Benz	PAU0071
16-1731	Stalin José Chávez García	1719889654	Mercedes Benz	PAU0049
16-1733	Gladys Alvarado Pérez	17144249612	Mercedes Benz	PAU0141
16-1734	Orlando Montañez López	17000720198	Volkswagen	PAU0048

5.5. La otra compañía se quedó con la ruta UNIVERSIDAD CRISTIADA - ROCÍO DE GUAYANÍ - YARIGUI - el año UNIVERSIDAD CRISTIADA - ROCÍO DE GUAYANÍ - LA TRINIDAD, y con las mismas condiciones y habilidades operacionales, en correspondencia a lo establecido en la licencia anterior.

Nº DE HAB.	PELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	MARCA	PLACA
1730	Ayala, Edmundo Jaime Elliberto	171201284	Volkswagen	PAU00918
1730	Chavez, Edmundo Guillermo Henrique	1709443178	Volkswagen	PAU00018

3	1638	Cruz Calero Edmundo	1705635652	Mercedez Benz	PAB0315
4	1966	Cruz Calero Edmundo	1705635652	Mercedez Benz	PAB0315
5	1691	Cruz Calero Luis	1707145332	Honda CRV	PAB05164
6	1706	Caleño lugis Alfonso	1707145332	Volkswagen	PAB04568
7	1714	Cruz Razo Alfonso Neptali	1700902778	Mercedez Benz	PAB0566
8	1714	Garcia Garcia Alfonso Pascual	1700902778	Mercedez Benz	PAB0499
9	1706	Garcia Garcia Alice	17009029340	Mercedez Benz	PAB0438
10	1723	Garcia Garcia Oscar	0201412249	Volkswagen	PAB0119
11	1715	Garcia Garcia Denisse Vladimir	1715088514	Mercedez Benz	PAB0735
12	1715	Garcia Garcia Obdulio Vladimir	1200442778	Mercedez Benz	PAB03124
13	1722	Haro Moreno Baltomiro Ramon	1700902778	Volkswagen	PAB0570
14	1705	Navarro Hernandez	0201093599	Mercedez Benz	PAB0499
15	1715	Paltan Ramirez Leonel Feliciano	0201093390	Mercedez Benz	PAB0757
16	1717	Paltan Ramirez Leonel Feliciano	1703501545	Mercedez Benz	PAB0758
17	1662	Pijo Cordovilla Hugo Bolívar	1800068339	Mercedez Benz	PAB05104
18	1730	Sanchez Salinas Pablo Javet	1707301545	Mercedez Benz	PAB0156
19	1530	Valenzuela Sanchez Esteban Julian	0201049928	Mercedez Benz	PAB0512
20	1722	Yanez Marpas Jesus	0901051113	Mercedez Benz	PAB0278
21	1729	Zapata Tercio Geronimo	1709331753	Mercedez Benz	PAB0568

En caso de que, por cualquier motivo, la autoridad resolviese la renumeración de misurias, los registros de mencionados se someterán a favor de los beneficiarios señalados, quienes si lo amerita podrán acogerse a la normativa sobre sueldos y salarios, en la medida en que la nueva sociedad cuente con sus respectivos representantes.

5.6. Las nuevas compañías, sin perjudicar las demás rutas en forma de servicio como se han venido haciendo; y, obtendrán de la autoridad competente el acuerdo al efecto tal esquema operacional, a través de la aprobación de los respectivos y correspondientes contratos de operación. La petición, para el caso de transferencia individual o conjunta por parte de los respectivos representantes, debe constar expresamente en las respectivas escrituras públicas, el acto de constitución de la nueva sociedad, así como su posible desactivación de acuerdo a lo establecido.

El procedimiento de constitución de la nueva sociedad, por escrito, deberá ser ejercido por el actual representante legal de la compañía, sin embargo en su caso, la junta general autoriza al señor Celso Arturo Zapata Jiménez a realizar en su nombre los actos y vienientes necesarios y conducentes al efectivo cumplimiento de esta resolución.

La aprobación se expedirá por una cantidad del capital social de la compañía propuesta por la junta.

Conocimiento del presidente, el incremento de capital y acuerdo de estatutos de la compañía, y resoluciones al respecto.

En cumplimiento de la autorización que tiene la Asamblea de socios para aumentar el capital social de Meutec, se hace lo siguiente para que pueda ser efectivo con existencia legal y constituir una base sólida de liquidez.

Con la finalidad de subsanar esta causal, el accionista señor José Francisco Martínez, propone a la Asamblea el aumento del capital social de la compañía en un valor de \$100,000.00 (Ciento mil) dólares de los Estados Unidos de América, más con treinta y seis centavos (\$100,00-36), hasta alcanzar un capital social de CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTeamérica (\$100,00-N) respetando y ejecutando la debida procedencia de cada uno de los socios. El aumento de capital se hará a través de aportes en forma de aumentos de capital social, depósitos en cuenta corriente de la compañía, más que en su vez, cuando se presente la oportunidad informe la Asamblea la proporción a asignar a cada accionista el número de acciones correspondientes.

El incremento de capital se hará de tal modo que el capital social de la compañía quede estructurado de la siguiente manera:

Nº	Cédula	Nombre	Capital Actual	Añadir	Nuevo Capital	Capital por Acción
1	1704439794	Ballesteros Gutiérrez Carlos	0.59	0.30	2.09	2.36
2	1723588206	García Tito Díaz Jaime	6.57	6.18	12.75	43.86
3	1703335427	Cepeda Garza Silvia Carmen	0.01	0.01	0.04	0.05
4	1712584798	Cruz Piesco Pineda Luis	0.94	0.75	1.69	6.29
5	1715679046	Gómez Tito Díaz	3.95	3.00	7.95	26.67
6	1704392629	Estrada Camarena Jose	6.66	11.39	18.05	63.27
7	1714249662	Estrada García Valdés Germán	6.14	5.29	11.43	40.63
8	1714219654	Estrada García Valdés Germán	7.97	5.83	13.80	46.71
9	1711363141	Estrada Modesta Honnor Arcadio	0.50	0.03	0.28	2.35
10	1712428042	Florita Vaca Nahiro Muriel	1.73	2.48	10.00	33.86
11	1712960200	Garcia Costea Jaime Dario	0.30	0.30	22.12	73.73
12	1710968472	Garcia Costea Gerardo Francisco	7.14	48.54	55.68	191.00
13	1704431945	Garcia Loba Edelma	0.53	0.44	0.97	3.54
14	02006346087	Gómez Arizmendi Romero	4.89	4.01	8.90	30.04
15	0101836997	Herrera Astudillo Estela Edelma	0.35	0.00	2.01	2.36

16	1715197613	Lugo Velasco Nicanor	0,35	0,35	2,30
17	1705861000	Mastralio Pouquenalle De Toundres	0,35	0,40	2,36
18	1705861000	Petroni Henocia Alvaro Del Rosario	0,35	0,35	2,36
19	0511369707	Juarez Hernandez	0,35	0,35	2,36
20	1706561159	Morales Gómez Angel Bautista Braulio	0,30	0,30	2,10
21	0500612558	Jimenez Hato Jose Luis	0,35	0,30	2,36
22	1719760582	Jimenez Montes de Oca Francisco	2,40	2,00	1,62
23	0500082302	Lopez Jaya Carlos Matilde	0,35	0,30	2,36
24	0500041603	Lopez Pineda Cristian Leonardo	0,35	0,35	2,36
25	1724730592	Moreno Viveros Leticia Nelly	0,35	0,35	2,36
26	1705861000	Ramirez Garcia Alvaro Daniel	0,45	0,21	2,25
27	1705861000	Santos Contreras Lopez Freddy Mael	0,02	0,02	0,12
28	1705861000	Montiel Vazquez Martinez Patricia	9,24	7,1	61,28
29	1721922271	Montiel Vazquez Patricia Stefania	0,35	0,35	2,36
30	0201458337	Narvaez Cabezas Valdez Rodriguez	0,27	0,04	1,11
31	1801148832	Olivarez Ushina Elizabeth Isaias	0,35	0,35	2,36
32	1700260878	Pancho Morales Nelson Aldon	0,35	0,30	2,31
33	0500024074	Paredes Dominguez Tobias Alfonso	0,35	0,44	3,05
34	1705861000	Paredes Dominguez Alfonso	0,35	0,30	2,34
35	1802520000	Perez Medina Enrique Edmundo	0,35	0,35	2,36
36	1715050204	Perez Fernandez Guido Leonel	0,35	0,25	2,32
37	1000923656	Prieto Juarez Carlos Alfonso	0,35	0,21	2,36
38	1715050204	Santos Alvarado Alvaro Leonel	0,65	0,22	11,04
39	1802639458	Penateña Garnica Guillermo Leandro	0,48	0,21	5,21
40	0201260858	Vega Remignani Berardi Javier	3,45	2,42	22,42
41	1715983284	Garcia Garcia Milton Rodriguez	0,35	0,35	2,36
42	0500613955	Vizcarra Yanez Segundo Sergio	0,35	0,30	2,36
TOTAL			119,84	100,00	830,56

En el sentido de que se atienda al aumento en capital en los valores correspondientes equivalentes a la cantidad que les corresponde a cada uno de los socios y la correspondiente remuneración estatutaria así como la realización de todos los trámites para la subsanación de los trámites de autorización y liquidación de la compañía.

De acuerdo con lo probado en el cuadro de capital social presentado anteriormente:

7º) Aprobamiento del proyecto de reactivación de la compañía

resolución de la reunión.

El socio que no esté de acuerdo, una vez incluida la solicitud efectivamente en el orden del día, la compañía se encuentra obligada a reactivarla.

En efecto, el accionista señala José Estrada Cartagena, socio que se opone a la resolución de reactivación de la compañía; que con acuerdo anterior 375.12.11.01 de Compañías, le pide que desde esta Junta General designar al o a los administradores que representen al capital de la compañía para que efectúe propuestas lo más pronto posible a los señores Presidente Ejecutivo y Pospuesto, San Cruz Illescas, Director y Gerente General, respectivamente, para el modo establecido en los Estatutos; y, solicite al señor Liquidador que proponga y organice la correspondiente escritura de reforma de estatutos y reactivación que comprenda todos los actos necesarios para la plena reconstrucción de la sociedad.

La proposición aprobada por unanimidad del capital social prescrite cierta junta extraordinaria.

Habiéndose agotado los puntos en orden del día, sin que posteriormente disponga un receso de 10 minutos para la elaboración de la proposición acta.

A las 12h07 se constituye la Junta General que en su caso fue expresamente convocada, por unanimidad del capital social, mediante una Junta General Extraordinaria de Reconstitución. A las 12h35 finaliza la sesión.

Lic. José César Dobrensky Navarro
PRESIDENTE

Sra. Mercedes Casanova
SECRETARIA