



COMPANÍA DE TRANSPORTES

<< **METROTRANS S.A.** >>

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

ACTA No.052

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 15 DE AGOSTO DEL 2018

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Pasajeros Metrotrans Transpasmetrotrans S.A. celebrada en Quito, el día miércoles 15 de agosto del 2018 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Quitumbe Nan 352-202 y Pasaje B, siendo las 10h15 y una vez constatado el Quórum, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en oficina, con el 65.08% del Capital Social pagado y presente se da inicio a la Junta General de Accionistas, la misma que está presidida por el señor José Estrada Cartajena en su calidad de Presidente, de acuerdo a los estatutos de la Compañía, el Gerente General Señor Stalin Estrada quien actuará como secretario de la Junta General de Accionistas, la misma que se encuentra conformada por los Señores Accionistas: Barrionuevo Correa Darwin, Calero Castillo Jimmy representado por la señora Marlene Castillo, Capilla Greta Morayna representada por el señor Barrionuevo Javier, Chamorro Chancusi Julio, Cruz Tigse Paquito, Cruz Tigse Tito, Estrada Cartajena José, Estrada García Gladis representada por el señor Ramiro Flores, Estrada García José Stalin, Estrada Modumba Henry, Flores Vaca Ramiro, García Pallas Wilmer, García Correa Jaime, García García Gladys, Haro Baldomero Román, Meléndez Aponte Cristian representado por la señora Janeth Albiño, Montero García Eva, Naranjo Cabezas Carlos, Navarro Varreno Cristian, Navarro Rafael, Olivaréz Fausto representado por el señor Ramiro Iñiguez, Paredes Domínguez Tobias representado por Fany Gallardo, Porras Fernández Guido representado por Lorena Lombolda, Santos Alegría Alva, Tenelema García Washington, Valencia Cueva Santiago representado por la señora Marlene Cueva, Vega Rumiguano Freddy representado por el señor Pablo Rumiguano, Zumilla Villena Lila, 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 Ordinaria Instalada. El Señor Presidente manifiesta que tenemos el 65.08% 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, luego se procede a dar lectura a la convocatoria publicada por la prensa en el Diario La Hora del 30 de julio del 2018, página C4.

SEGUNDA CONVOCATORIA

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

Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía 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 miércoles 15 de agosto del 2018, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Quimsa Nan 552-202 y Pasaje B.

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 2017
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017
5. Conocimiento y aprobación de los Balances, Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2017
6. Destino de las utilidades de la Compañía
7. Conocimiento y aprobación de la proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2018

Se convoca de manera especial a esta junta al señor Julio Chamorro Comisario de la Compañía domiciliado en la ciudad de Quito, Av. Lira Nan y Tamia conjunto Araucarias de Quitumbe.

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.

Por tratarse de una segunda convocatoria la junta general extraordinaria se instalará con el número de accionistas presentes.

Atentamente,

Sr. José Estrada Cartajena
PRESIDENTE

1. CONSTATACIÓN DEL 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 Ordinaria de Accionistas la misma que cuenta con el 65.08% del Capital Social pagado y que se encuentra presente.

2. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE E INSTALACIÓN DE LA JUNTA



COMPANÍA DE TRANSPORTES

<< METROTRANS S.A. >>

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

El señor Presidente saluda a los señores accionistas presentes, y da inicio a la Junta General, siendo las 10h30. Además el señor presidente indica que por tratarse de segunda convocatoria la junta se instala con el quórum presente.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 2017

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor Julio Chacorro Comisario de la Compañía presente el informe del ejercicio económico 2017, el señor comisario toma la palabra y da lectura en voz alta y clara del informe económico del 2017.

El señor Presidente toma la palabra y pone a consideración de los presentes el informe de Comisario del ejercicio económico 2017, **el mismo que es aprobado por unanimidad**, a excepción de la votación de los señores administradores (presidente, gerente y comisario), porque al tratarse de estados financieros no se someten a votación, es decir no votan ni se contabiliza.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor Stalin Estrada Gerente de la compañía para que presente el informe económico del año 2017, el señor gerente toma la palabra y da lectura con voz alta y clara.

El señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017, **el mismo que queda aprobado por unanimidad**, a excepción de la votación de los señores administradores (presidente, gerente y comisario), porque al tratarse de estados financieros no se someten a votación, es decir no votan ni se contabiliza.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El señor Gerente toma la palabra y solicita al señor contador de lectura de los estados financieros y sus anexos, el señor Contador toma la palabra saluda a los presentes y da a conocer que al final de la convocatoria se encuentra una nota en la que dice que los balances se encuentran a disposición de los socios para que se puedan acercar a la oficina a pedir explicación de los estados financieros, luego procede a dar lectura con claridad y da explicación de cada uno de los rubros.

El señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, **los mismo que queda aprobado por unanimidad**, a excepción de la votación de los señores administradores (presidente, gerente y comisario), porque al tratarse de estados financieros no se someten a votación, es decir no votan ni se contabiliza.

Además solicitan y autorizan al señor Gerente para que efectivice dichas deudas que constan en el balance.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA.

El señor Presidente toma la palabra y solicita a los señores presentes mocionen ideas para el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017.

El señor Paco Cruz toma la palabra y mociona que las utilidades sean utilizadas para poder realizar un paseo de los accionistas de la empresa que ejecuten el modelo de gestión conocido como Caja Común, **moción que es respaldada y aprobada de forma unánime por todos los accionistas.**

7. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

El señor presidente toma la palabra y pide se de lectura de la Proforma por parte del Gerente, el mismo que toma la palabra y da lectura de la Proforma Presupuestaria para el 2018, la misma que es analizada por todos los presentes y una vez realizada las correcciones necesarias es **aprobada de forma unánime por \$9.00USD (nueve dólares) diarios por unidad para las 43 habilitaciones, dando un total de \$63.00USD (sesenta y tres dólares) semanales por unidad, los mismos que serán descontados semanalmente de los valores recaudados por caja común.**

Siendo las 15h05 el señor Presidente da por terminada la Junta General y la clausura.


Sr. José Estrada Cartajena
PRESIDENTE


Sr. Stalin Estrada
SECRETARIO