

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA METROEJE COMPAÑÍA
LIMITADA**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Abril del dos mil trece siendo las 12H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de Compañía Metroeje Cia.Ltda. en el local ubicado en la Calle Jorge Adoum OE10-150 y Joan Miró y Joan Miró, presidida por el Señor Cesar Bueno Villalobos, hace las veces de secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Srta. Erika Cisneros Negrete. Por secretaria se elabora la lista de los socios con derecho a voto de acuerdo al libro de Participaciones y aportaciones de la Sociedad. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Sociedad, esto es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en cuatrocientas participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, distribuidas de la siguiente forma:

| SOCIO | CAPITAL SUSCRITO PAGADO | AUMENTO DE CAPITAL | PORCENTAJE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | NUMERO DE PARTICIPACIONES |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|
| Cesar Alberto Bueno V. | 348,00 | 78,300.00 | 87% | 78,648 |
| Juan Carlos Ponce | 32,00 | 7,200.00 | 8% | 7,232 |
| Erika Paulina Cisneros N. | 20,00 | 4,500.00 | 5% | 4,520 |
| TOTAL | 400,00 | 90,000.00 | 100% | 90,400 |
| | | | | |

El presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, procediendo en consecuencia a conocer el orden del día para el cual se reúne esta Junta:

PUNTO ÚNICO.- Aprobar los Balances Auditados para ser presentados en la Superintendencia de Compañías, presentar el informe de labores de la Gerencia General durante el año 2012 y aprobar el Informe de Auditoría por el año 2012.

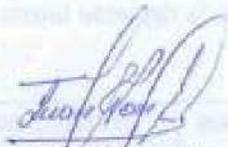
Una vez aprobado el orden del día, los socios acuerdan por unanimidad, Aprobar los Balances Auditados para ser presentados en la Superintendencia de Compañías, presentar el informe de labores de la Gerencia General durante el año 2012 y aprobar el Informe de Auditoría por el año 2012.

El presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. No 67 habiendo ningún otro punto o asunto que tratar se declara clausurada esta Junta Universal de Socios, firmando para constancia los presentes en ella:

Quito, 15 de Abril del 2013


Sr. Cesar Bueno Villalobos
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Srta. Erika Cisneros N.
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA


Sr. Juan Carlos Ponce
ACCIONISTA

| ACCIONISTA | OTRO | OTRO | OTRO | OTRO |
|------------|------|------|------|------|
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |