

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
MOVILIDAD URBANA URBANMETRO S.A.**

El día de hoy Viernes 17 de Marzo del 2016, en la Calle García Moreno D1-47 y Pasaje s/n de la parroquia Zambiza, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichicha.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 16:h10, para tratar el siguiente orden día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016
5. Informe de comisario del periodo 2016

1.- Constatación del quórum

Andino Pilco Rodrigo Vicente, propietario de 90 acciones; Chavez Chavez Jose Antonio, propietario de 90 acciones; Fray Vallejo Victor Manuel, propietario de 90 acciones; Gavidia Merino Geovani Patricio, propietario de 90 acciones; Jaya Goyes Angel Marcelo, propietario de 90 acciones; Medina Jimenez Raul Alejandro, propietario de 90 acciones; Quespaz chamorro Wilfrido, propietario de 90 acciones; Rocha Jose Luis, propietario de 45 acciones; Sanchez Sanchez Celso Hermogenes, propietario de 90 acciones; Yugsi Cepeda Alex Fabian, propietario de 45 acciones.

Con la presencia de 10 Accionistas que representan 100 % del capital pagado.

2.- Informe del Presidente

El señor presidente Geovani Gavidia Merino da la bienvenida a todos los accionista de la compañía presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del periodo 2016 de esta manera cumplir con el requerimiento solicitado por la Superintendencia de Compañías; así poder dar actividad económica a la compañía

3.- Informe del Gerente

El señor Rodrigo Andino Pilco gerente de la compañía expone sus informes ante los señores accionistas sobre los estados financieros del periodo 2016; todos los presentes quedan satisfechos con la explicación dada y se adjunta al acta el informe.

4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016

Se da lectura a cada uno de los estados financieros, se explica cada una de las cuentas contables que integran los informes económicos a los accionistas, los mismos que por unanimidad aprueban cada uno de los informes expuestos.

5.- Informe de comisario del periodo 2016

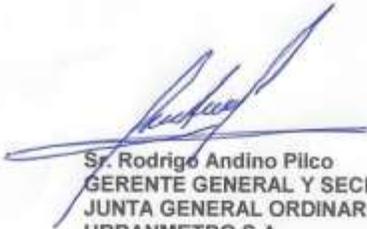
El señor Celso Sanchez Sanchez comisario de la compañía da lectura a su informe y los presentes quedan muy satisfechos con la información expuesta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 17h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.



**Sr. Geovani Gavidia Merino
PRESIDENTE EJECUTIVO
URBANMETRO S.A.**

Lo certifico.-



**Sr. Rodrigo Andino Pilco
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
URBANMETRO S.A.**