ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METROCAR S.A.

En la ciudad de Cuenca, el 07 de abril de 2015, a las 14:30pm tiene lugar la junta General de Accionistas de la Compañía METROCAR S.A., en la sala de sesiones, de las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Remigio Crespo, con la presencia de los siguientes accionistas: la Compañía ROYAL BLUE BRISTOL S.A., propietaria de 17'846.683,80 acciones, representada por el Ing. Javier Andrés Eljuri Salazar y la Compañía PREDIAL E INVERSIONISTA BOYACA S.A., propietaria de 28.421.20 acciones, representada por el Sr. Diego Esteban Eljuri Salazar, Asiste, además, el Gerente General de METROCAR S.A., Señor Renato Coronel Molina. Preside la Junta el Ing. Javier Andrés Eljuri Salazar, en representación del Presidente Titular de la Compañía Dr. Henry Eljuri Antón, según la carta poder que se adjunta y actúa como Secretario, el Gerente General Sr. Renato Coronel Molina.

A esta junta es invitado a participar de la misma el Dr. David Mora Vintimilla, quien actuará como secretario Relator.

Por encontrarse reunido el 100% del capital pagado de la Compañía, los accionistas, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General por el ejercicio económico de 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio Económico del 2014.
3. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2014
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
6. Conocer y aprobar el informe del año 2014 del Oficial de cumplimiento
7. Conocer y aprobar el cronograma de actividades del oficial de cumplimiento
8. Designación de Directores principales y suplentes.
9. Elegir Comisario Principal y Suplente y fijar sus honorarios.
10. Designar Auditores Externos.
11. Aprobar el Acta.

Se pasa a tratar los puntos señalados en el orden del día y a tomar las siguientes resoluciones:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

Por Secretaria, se da lectura al informe del Gerente General que contiene las principales actividades desarrolladas en el 2014. Se los somete a consideración de los accionistas y se lo aprueba por unanimidad.

2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCISIO ECONOMICO DEL 2014.**

Por Secretaria, se da lectura al informe del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio Económico del 2014, el cual se pone en consideración de la Junta la misma que lo aprueba por unanimidad.

3. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El informe de los Auditores Externos BDO, Auditores Independientes, es leído por Secretaria y puesto a consideración de los accionistas. La Junta lo aprueba por unanimidad.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.**

Por secretaria se da lectura al informe del comisario de la compañía, Sin observaciones es aprobado por unanimidad.

5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

En este punto toma la palabra el Ing. Javier Andrés Eljuri Salazar quien manifiesta a La Junta General de Accionistas, acogiéndose a la recomendación de la administración de la compañía quienes resuelven realizar la siguiente distribución de las utilidades:

Utilidades luego de impuestos y participación	1'619.930,62
A Reserva Legal	161.993.06
A Reserva Facultativa	72.896.88
A Reparto de Dividendos	1'385.000.00
Utilidad no distribuida	40,68

6. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL AÑO 2014 DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

Por secretaria se da lectura al informe del oficial de cumplimiento, el mismo que es aprobado por unanimidad.

7. **CONOCER Y APROBAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**

Por Secretaria, se da lectura al Cronograma de actividades del oficial de cumplimiento, el cual se pone en consideración de la Junta que lo aprueba por unanimidad.

8. DESIGNACION DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTES.

El Sr. Diego Esteban Eljuri Salazar toma la palabra y plantea que se ratifique a los mismos Directores nombrados el año anterior, salvo unos cambios que se ponen en consideración de la Junta. Luego de varias deliberaciones de la Junta General Ordinaria Universal, por unanimidad decide aceptar la moción planteada por el Sr. Diego Esteban Eljuri Salazar. Por lo que el Directorio, queda integrado de la siguiente manera:

DIRECTORES DE METROCAR 2014		
	PRINCIPALES	**SUPLENTES**
1	Dr. Henry Eljuri Antón	Sra. Susana Salazar de Eljuri
2	Sr. Diego Esteban Eljuri S.	Ing. Javier Andres Eljuri S.
3	Sr. Juan Doumet Antón	Ing. Carlos Joaquín Alvarez E.

Así mismo se ratifica la Presidencia del Directorio del Dr. Henry Eljuri Antón, a lo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

9. ELEGIR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJAR SUS HONORARIOS.

La Junta de Accionistas decide por unanimidad delegar a la administración la búsqueda y selección de auditores externos para el Ejercicio Económico 2014; así como fijar los honorarios, esta selección deberá ser entregada en un plazo no mayor a 45 días, la cual deberá ser enviada a Presidencia para su aprobación.

10. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS.

La Junta de Accionistas decide por unanimidad delegar a la administración la búsqueda y selección de Comisario Principal y Comisario Suplente para el Ejercicio Económico 2014; así como fijar los honorarios, esta selección deberá ser entregada en un plazo no mayor a 45 días, la cual deberá ser enviada a Presidencia para su aprobación.

11. APROBAR EL ACTA.

Sin haber otros puntos que tratar, el Ing. Javier Andrés Eljuri Salazar quien ha presidido la Junta General Ordinaria de Accionistas, concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se deja expresa constancia de que todas las decisiones se tomaron con el voto unánime de los concurrentes y que las mismas entraran en vigencia de manera inmediata.
Se levanta la sesión a las 15:50

Ing. Javier Andres Eljuri Salazar
POR ROYAL BLUE BRISTOL S.A.

Sr. Diego Esteban Eljuri S.
POR INVERSIONISTA BOYACA

Ing. Javier Andres Eljuri Salazar
Por el Presidente

Sr. Renato Coronel
SECRETARIO