

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "METROURBAN S.A." REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes abril de dos mil diez y siete, en la oficina de la compañía METROURBAN S.A ubicada en la Calle Rumipamba E2-324 y Av. Amazonas, siendo las 9h30 horas, se reúnen e instalan los siguientes accionistas de la compañía, quienes representan el 100 % del capital social conforme el cuadro siguiente:

No. ACCIONISTAS	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO USD(\$)	CAPITAL PAGADO USD(\$)	# DE ACCIONES DE \$1	PORCENTAJE (%)
1	LUIS ALBERTO OÑA CASTELBLANCO	\$ 300	\$ 300	300	18,02%
2	DIANA CRISTINA OÑA CASTELBLANCO	\$ 190	\$ 190	190	11,41%
3	RICHART OMAR BENAVIDES VELASQUEZ	\$ 148	\$ 148	148	8,89%
4	DORA ANDREA OÑA CASTELBLANCO	\$ 122	\$ 122	122	7,33%
5	NUBIA LIZANDRA OÑA CASTELBLANCO	\$ 115	\$ 115	115	6,91%
6	JAIME XAVIER AGUILAR TEJEDA	\$ 109	\$ 109	109	6,55%
7	NELSON JAVIER NUÑEZ BAZANTE	\$ 109	\$ 109	109	6,55%
8	JUAN FERNANDO COBO LUNA	\$ 109	\$ 109	109	6,55%
9	ESTEBAN JOSE NUÑEZ TORRES	\$ 107	\$ 107	107	6,43%
10	EDISON PATRICIO JACOME CALDERON	\$ 99	\$ 99	99	5,95%
11	MARIA BELEN TORRES ERAZO	\$ 99	\$ 99	99	5,95%
12	KATTY EUGENIA NUÑEZ BAZANTE	\$ 79	\$ 79	79	4,74%
13	ESTEBAN EFRAIN CHAVES ARREGUI	\$ 79	\$ 79	79	4,74%
TOTALES		\$ 1.665	\$ 1.665	\$ 1.665	100,00%

Convocados a esta Junta General Ordinaria, por el Gerente General de la compañía, mediante correo electrónico del 17 de abril de los corrientes, los accionistas se reúnen e instalan en Junta General y UNIVERSAL de conformidad a lo dispuesto en la Codificación de la Ley de Compañías artículo 238, estando presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía con la finalidad de tratar los siguientes puntos del **orden del día**:

1. CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. LECTURA Y RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJECICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016
5. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL COMISARIO, AUDITOR Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016
6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y AUDITOR PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía y como Secretario el Gerente General de la misma.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

PRIMER PUNTO.- El Sr. Presidente da la bienvenida a los accionistas, el secretario de la Junta procede a verificar el quórum presente, se constata la asistencia total de los accionistas y se **declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de Metrouban S.A.**

SEGUNDO PUNTO.- El Sr. Gerente General, da lectura al acta de Junta anterior. Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta quien mociona la aprobación del informe. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, APROBAR la moción presentada.

TERCER PUNTO.- Toma la palabra el señor Gerente de la compañía, quien hace lectura de su informe de Gerencia para el periodo 2016, al final el mismo solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de este informe. Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto tercero del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve APROBAR por unanimidad el informe, sin existir votos en blanco ni abstenciones.

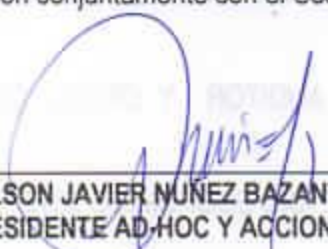
CUARTO PUNTO.- El Sr. Gerente General, da lectura al balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta quien mociona la aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto cuatro del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, conocer y APROBAR el contenido de los mismos.

QUINTO PUNTO.- Toma la palabra el señor Secretario de la Junta y hace lectura del informe de Comisario, De Auditor y del oficial de cumplimiento UAF, para luego de lo cual solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido del mismo. Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto cinco del Orden del Día, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad APROBAR los tres informes, sin existir votos en blanco ni abstenciones.

SEXTO PUNTO.- se somete a consideración la ratificación de la Ing. Beatriz Maldonado como Comisario para el año fiscal 2017. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad la ratificación de la mencionada como Comisario para el año fiscal 2017, sin existir votos en blanco ni abstenciones.

Se somete a consideración la ratificación de FINAUDIT CIA LTDA. Como firma auditora para el año fiscal 2017. La Junta aprueba por unanimidad a la mencionada moción, sin existir votos en blanco ni abstenciones.

Siendo las doce horas se da por terminado la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente acta, e inmediatamente se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada y firmada por los accionistas presentes. Para constancia de todo lo actuado, firman el Presidente de la sesión conjuntamente con el Secretario que certifica.


NELSON JAVIER NÚÑEZ BAZANTE
PRESIDENTE AD-HOC Y ACCIONISTA


LUIS ALBERTO OÑA CASTELBLANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA Y ACCIONISTA



DIANA CRISTINA OÑA CASTELBLANCO
ACCIONISTA



RICHART OMAR BENAVIDES VELASQUEZ
ACCIONISTA



NUBIA LIZANDRA OÑA CASTELBLANCO
ACCIONISTA



DORA ANDREA OÑA CASTELBLANCO
ACCIONISTA



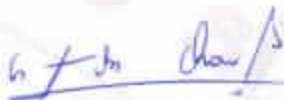
JAIME XAVIER AGUILAR TEJEDA
ACCIONISTA



EDISON PATRICIO JACOME CALDERON
ACCIONISTA



JUAN FERNANDO COBO LUNA
ACCIONISTA



ESTEBAN EFRAIN CHAVES ARREGUI
ACCIONISTA



MARIA BELEN TORRES ERAZO
ACCIONISTA



ESTEBAN JOSE NUÑEZ TORRES
ACCIONISTA



KATTY EUGENIA NUÑEZ BAZANTE
ACCIONISTA