

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	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. CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO
2. LECTURA Y RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.
4. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016
5. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL COMISARIO, AUDITOR Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y AUDITOR PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 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 Metrourban 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 Dia, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve APROBAR por unanimidad el informe, sin existir votos en blanco ni abstenciones.

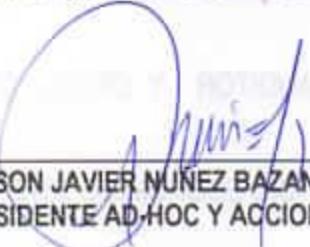
**CUARTO PUNTO.**- El Sr. Gerente General, da lectura al balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016. Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta quien mociona la aprobación del balance general y el estado de pérdidas y ganancias. Previamente conocido y discutido por los Accionistas el Punto cuatro del Orden del Dia, y una vez sometido a votación, la Junta resuelve APROBAR por unanimidad 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 Dia, 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

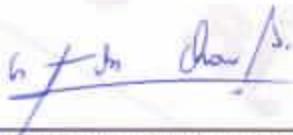
  
NUBIA LIZANDRA OÑA CASTELBLANCO  
ACCIONISTA

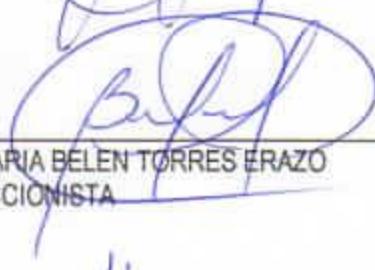
  
DORA ANDREA OÑA CASTELBLANCO  
ACCIONISTA

  
JAIME XAVIER AGUILAR TEJEDA  
ACCIONISTA

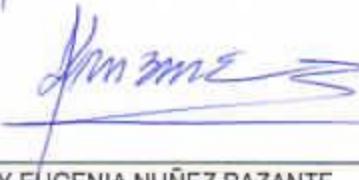
  
EDISON PATRICIO JACOME CALDERON  
ACCIONISTA

  
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