

**ACTA DE LA 13VA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "METROURBAN S.A." REALIZADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes abril de dos mil diez y nueve, en el domicilio fiscal de la compañía METROURBAN S.A ubicada en la Calle Rumipamba E2-324 y Av. Amazonas, siendo las 17h30 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	CAPITAL	# DE	PORCENTAJE
		SUSCRITO USD(\$)	PAGADO USD(\$)	ACCIONES DE \$1	(%)
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%
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 1.665</b>	<b>\$ 1.665</b>	<b>\$ 1.665</b>	<b>100,00%</b>

Convocados a esta Junta General Ordinaria, por el Gerente General de la compañía, mediante correo electrónico del 15 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. **Constatación del quorum reglamentario**
2. **Lectura y ratificación del acta anterior**
3. **Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2018.**
4. **Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2018**
5. **Conocer y aprobar los informes del comisario, auditor y oficial de cumplimiento para el ejercicio económico 2018**
6. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2018**
7. **nombramiento del comisario y auditor para el ejercicio económico 2019**

*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 2018, 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.

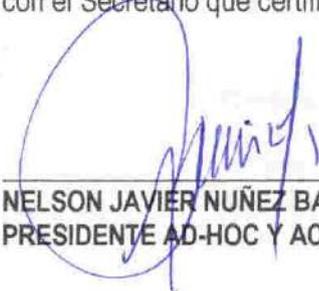
**CUARTO PUNTO.-** De conformidad al artículo 292 de la ley de compañías, El presidente Ad-Hoc interviene para pedir a los asistentes la revisión de: estado de situación general, el estado de resultados, estado de flujos de efectivo, estado de cambio de patrimonio y las notas a los estados financieros de la Compañía, correspondientes del ejercicio económico del año 2018, los mismos que estuvieron disponibles previamente. Toma la palabra el Señor Presidente de la Junta quien mociona la aprobación de los estados financieros. 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.-** Toma la palabra el señor Gerente, el cual manifiesta que en base al estado de resultados que presenta utilidad al período fiscal 2018 pone a consideración de la Junta el destino de las utilidades. La accionista Lizandra Oña, mociona que no se distribuyan y que se las mantengan como utilidades retenidas. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad, sin existir votos en blanco ni abstenciones, APROBAR la moción presentada.

**SEPTIMO PUNTO.-** se somete a consideración la ratificación de la Ing. Beatriz Maldonado como Auditor y la Ing. Myriam Pasquel, como comisario para el año fiscal 2019. Una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad RATIFICAR auditor y comisario, sin existir votos en blanco ni abstenciones.

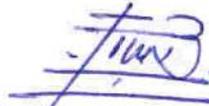
Siendo las 19h00 se da por terminado la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente acta, e inmediatamente se reinstala la Junta y se da lectura del Acta, la cual es aprobada y firmada por los accionistas presentes. Para constancia de todo lo actuado, firman el Presidente de la sesión conjuntamente con el Secretario que certifica.

  
NELSON JAVIER NUÑEZ 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



DORÁ ANDREA OÑA CASTELBLANCO  
ACCIONISTA



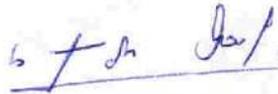
JAIME XAVIER AGUILAR TEJEDA  
ACCIONISTA



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







