

ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS METROPOLITAN TOURING DE CUENCA S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciocho, en el local social ubicado en la calle Sucre 6-60 del Edificio Bolívar, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Metropolitan Touring de Cuenca S.A., conformada por los siguientes accionistas Metropolitan Touring C.A., representada por el Eco. Luis Romero C. en calidad de representante con dieciocho mil ochocientos setenta y cinco acciones de un dólar cada una; en su propia representación el Ing. Jaime Rivadeneira Peña, con trece mil quinientos noventa y dos acciones de un dólar cada una; las acciones presentes suman 32.467 acciones de un dólar cada una de un total de 35.000 dando el 92.76% de asistencia, una vez constatado el quórum siendo las 10:30 horas bajo la presidencia del Eco. Luis Romero C. y actuando como Secretario el Ing. Jaime Rivadeneira Peña Gerente de Metropolitan Touring de Cuenca se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y se procede de inmediato a la lectura de la convocatoria publicada en el diario El Mercurio de Cuenca el día 3 de Abril de 2018, en el cual consta el siguiente orden del día:

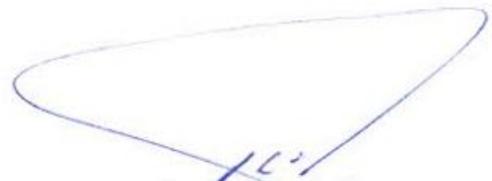
1. Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2017.
2. Conocimiento sobre el Informe de Comisario del año 2017.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017.
4. Resolución sobre el destino de la empresa y sus activos.
5. Nombramiento de Presidente, Gerente y demás dignatarios y sus respectivas remuneraciones.

Se convoca de manera especial e individual al Eco. Paúl Vásquez Tamariz, comisario de la Empresa. Los documentos se encuentran a disposición de los accionistas, en el local de la empresa ubicada en la calle Sucre 6-60. Una vez leídos los puntos a tratarse en su respectivo orden el Presidente ordena se dé comienzo al primer punto esto es; el Informe de Gerencia General del Ejercicio Económico del año 2017, el mismo que después de la respectiva exposición y análisis el Eco. Luis Romero C. solicita se dé lectura a los puntos siguientes para aprobarla conjuntamente con el Informe de Comisario y el Balance General de la Empresa, se procede al segundo punto esto es; el Conocimiento sobre el Informe del Comisario y en seguida se pasa al tercer punto; esto es el Conocimiento sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad no sin antes el Eco. Luis Romero C. indica que a la gestión que se ha realizado en este año económico ha sido verdaderamente importante sin embargo nuevamente han producido utilidades negativas en mucho menos proporción al año pasado provocados por las liquidaciones de empleados antiguos de acuerdo a las sugerencias hechas por el comisario de la empresa esto es: optimización del recurso de personal para controlar el gasto corriente, segundo tratar de aumentar las ventas en todo sentido para compensar la pérdida. Se procede a tratar el cuarto punto esto es; Resolución sobre el destino de la empresa y sus activos. Una vez analizado y aprobado el balance con resultado negativo se recomienda valorar los activos de la empresa y cotizar para que se proceda en una segunda Junta General y ver la posibilidad de venta de los activos que estén improductivos. Inmediatamente se pasa al último punto esto es; Nombramiento de Presidente, Gerente y demás dignatarios y sus respectivas remuneraciones. Donde por unanimidad se resuelve que se mantenga la misma estructura anterior sin variación alguna en todo los sentidos incluyendo remuneraciones.

Sin otro particular que tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria, no sin antes conceder un receso para que se redacte el acta, la misma que es aprobada en todas sus partes sin ninguna observación, siendo las 12:00horas se da por terminada la sesión. Para constancia firman la presente acta el Presidente, el Vicepresidente y certifica el Secretario.



Eco. Luis Romero
PRESIDENTE



St. José Luis Egas
VICEPRESIDENTE



Ing. Jaime Rivadeneira Peña
SECRETARIO