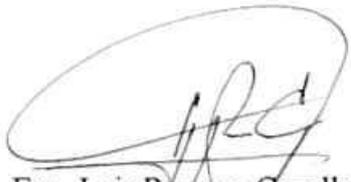


## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS METROPOLITAN TOURING DE CUENCA S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los nueve días del mes de julio de dos mil veinte, en el local 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 Cevallos con 18.875 acciones de un dólar cada una; en su propia representación el Ing. Jaime Rivadeneira Peña, con 13.592 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 10h30 horas y bajo la presidencia del Eco. Luis Romero Cevallos, se declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y actuando como Secretario el Ing. Jaime Rivadeneira Peña Gerente de Metropolitan Touring de Cuenca S.A., se procede de inmediato a la lectura de la convocatoria publicada en el diario El Mercurio de Cuenca el día 30 de junio de 2020, en el cual consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2019.
2. Conocimiento sobre el informe de Comisario del año 2019.
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del año 2019.
4. Resolución sobre los Resultados del año 2019.
5. Nombramiento de Presidente, Gerente y demás dignatarios.

Se convoca de manera especial e individual al Eco. Paúl Vásquez Tamariz, comisario de la Empresa. Los documentos se encuentran a disposición de los socios, en el local de la empresa ubicada en la calle Sucre 6-60. Una vez aprobado el orden del día, el Presidente solicita dar inicio al primer punto: 1. Informe de Gerencia General sobre el Ejercicio Económico del año 2019. El Ing. Jaime Rivadeneira Peña da lectura al informe del Gerente General sobre la gestión realizada por la Administración en el año 2019. Contesta las inquietudes y preguntas, luego de lo cual se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General. El Eco. Luis Romero Cevallos solicita dar paso al segundo punto del orden del día. 2. Conocimiento sobre el informe de Comisario del año 2019. El Ing. Jaime Rivadeneira Peña procede a la lectura del informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad. El Eco. Luis Romero Cevallos solicita dar paso al tercer punto del orden del día. 3. Conocimiento y Aprobación del Balance General del año 2019. El Ing. Jaime Rivadeneira Peña presenta las cifras del Balance General del año 2019, da contestación a las preguntas y comentarios. Se aprueba por unanimidad el Balance General del año 2019. El Eco. Luis Romero Cevallos solicita dar paso al cuarto punto del orden del día. 4. Resolución sobre los Resultados del año 2019. El Ing. Jaime Rivadeneira Peña presenta las cifras del Estado de Pérdidas y Ganancias, explica las condiciones del mercado y las causas de los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019, inmediatamente el Eco. Luis Romero Cevallos sugiere que la mínima pérdida pase a forma parte de las pérdidas producidas en años anteriores. 5. Inmediatamente el presidente solicita se trate el quinto y último punto esto es, Nombramiento de Presidente, Gerente y demás dignatarios. Por unanimidad se acepta que Presidente, Gerente y demás dignidades se renueven exactamente como estaba. Habiéndose desarrollado todos los puntos del orden del día se concede un receso para que se redacte el acta de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. Una vez leída el Acta se la aprueba por unanimidad en todas sus partes sin ninguna observación. Siendo las 12h30 horas se da por terminada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Metropolitan Touring de Cuenca S.A. Para constancia firman la presente Acta el Presidente y certifica el Secretario.



Eco. Luis Romero Cevallos  
PRESIDENTE



Ing. Jaime Rivadeneira Peña  
SECRETARIO