

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA METROMANABI C.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2012**

En la ciudad de Manta, siendo las nueve horas a.m. del día martes 23 de Abril del dos mil trece, previo a convocatoria publicada en El Diario de esta ciudad, se reúnen los siguientes señores.

El señor Ec. Luis Romero en representación de Agencia de Viajes Metroagencia S.A., la señora María Eugenia Abeiga Martínez Accionista, quienes conforman el 99.84 % del capital suscrito y pagado de Metromanabi C.A.

Actúa como secretaria la Gerente de la Empresa señora María Eugenia Abeiga Martínez.

Toma la palabra el señor Ec. Luis Romero y solicita se de lectura a la convocatoria publicada en El Diario en la que indica el orden del día, siendo este como sigue.

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario.
4. Realizar elección del Comisario.
5. Realizar elección del Presidente
6. Resolver la asignación del saldo de la cuenta Pérdidas y Ganancias.

Luego toma la palabra el señor Ec. Luis Romero y pide que se apruebe el orden del día por cuanto reúne todos los puntos de la convocatoria.

1. El Doctor Medardo Mora solicita al contador de la empresa haga un desglose del Balance general y del Estado de Perdidas y Ganancias, quien procede a explicar con detalle todos y cada uno de los rubros, acto seguido es aprobado por unanimidad.
2. Se procede a dar lectura del informe de Gerencia, en el que se pone de manifiesto todo el esfuerzo y empeño en sacar adelante a la prestigiosa Institución. El mismo que es aprobado con votos de aplausos y felicitaciones parte de los asistentes.
3. Se procede con el tercer punto, a dar lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado por todos los presentes.

4. Se procede a la elección del Comisario de la empresa, para lo cual toma la palabra la señora María Eugenia Abeiga Martínez, y mociona que sea reelegida la actual Comisaria Eco. Lidia Cadena de Solórzano, por cuanto ha venido desempeñando con gran responsabilidad su labor, el mismo que es aprobado por todos.
5. Se procede a la elección del Presidente de la compañía, el Ec. Luis Romero toma la palabra y mociona que sea reelegido el actual Presidente el Dr. Medardo Mora, por su excelente actuación en el período en que mantuvo tal dignidad, moción que es aprobada por unanimidad por todos.
6. Acto seguido toma la palabra el señor Ec. Luis Romero para dar cumplimiento al ultimo punto del orden del día, mociona que el saldo de la Utilidad Neta del Estado de Perdidas y Ganancias, sea repartido a los Accionistas de acuerdo al porcentaje de participación, moción que es aprobada en unanimidad por los asistentes.

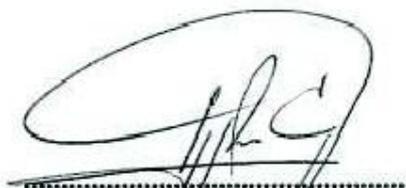
Acto seguido toma la palabra el Dr. Medardo Mora Solórzano quien solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, transcurriendo dicho tiempo se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad y para constancia de ello firman, siendo las doce horas con diez minutos.



Dr. Medardo Mora Solórzano
Presidente



Sra. María Eugenia Abeiga M.
Gerente General - Accionista



Sr. Ec. Luis Romero
Por Agencia de Viajes Metroagencia S.A.
Accionista