

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA METROMANABI C.A.
EJERCICIO ECONOMICO 2014**

En la ciudad de Manta, siendo las quince horas del día jueves 21 de Mayo del dos mil quince, previo a convocatoria publicada en El Diario de esta ciudad, se reúnen los siguientes señores.

El señor José Luis Egas, en representación de Metropolitan Touring C.A., quienes conforman el 99.82 % del capital suscrito y pagado de Metromanabí C.A, Para los fines presenta carta de delegación a la Junta emitida por el señor Luis Romero Cevallos Representante Legal de la Cia., Señora Economista Lidia Cadena de Solórzano, Comisario de Metromanabí, Señor Doctor Medardo Mora Solórzano y Leopoldo Nájera como Secretario.

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas el Dr. Medardo Mora Solórzano y como secretario el Señor Leopoldo Nájera.

Toma la palabra el señor Jose Luis Egas 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 2014
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario.
4. Realizar elección del Comisario.
5. Resolver la asignación del saldo de la cuenta Pérdidas y Ganancias

Luego toma la palabra el Dr. Medardo Mora Solórzano y pide que se apruebe el orden del día por cuanto reúne todos los puntos de la convocatoria.

1. El señor José Luis Egas, solicita al contador de la empresa haga un desglose del Balance general y del Estado de Pérdidas 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 por 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 El señor Jose Luis Egas, y mociona que sea reelegida la actual Comisaria Eco. Lidia Cadena de Solórzano, por cuanto ha venido desempeñando con gran responsabilidad su labor, moción que es aprobada por todos.
5. Acto seguido toma la palabra el señor Jose Luis Egas para dar cumplimiento al último punto del orden del día, mociona que el saldo de la Utilidad Neta del Estado de Pérdidas y Ganancias, sea acumulado a la reserva facultativa, moción que es aprobada en unanimidad por los asistentes.

Acto seguido toma la palabra el Señor José Luis Egas 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.



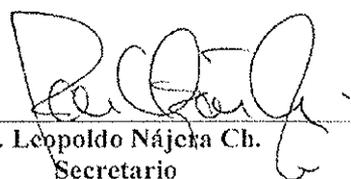
Dr. Medardo Mora Solórzano
Presidente



Sr. Jose Luis Egas
Delegado de la Gerencia General



Ec. Lidia Cadena de Solórzano
Comisaria



Sr. Leopoldo Nájca Ch.
Secretario