

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA METROAMBATO S. A.**

En la ciudad de Ambato, el día miércoles dieciocho de marzo del año dos mil quince, a las nueve horas, en la Hostería Quinta Loren, ubicada en la Av. Los Guaytambos, Los Taxos S/N y las Nueces, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía **METROAMBATO S. A.**: la compañía **CUESPER S. A.**, propietaria de once mil acciones, legalmente representada por su Gerente General, señor **Patricio Cuesta Vásquez**, conforme se infiere del nombramiento que se incorpora al expediente, y, la compañía **AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S. A.**, propietaria de nueve mil acciones, legalmente representada por su Gerente General, Economista **Luis Romero**, conforme se infiere del nombramiento que se incorpora al expediente. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente la Gerente General de la compañía, señorita **Nury Pamela Arias Sarasty**. En consecuencia, encontrándose presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, amparado en lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, el señor **Patricio Cuesta Vásquez**, a nombre de su representada la compañía **CUESPER S. A.**, mociona instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**
- 6.- DESIGNACIONES DE: PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO REVISOR.**
- 7.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA.**

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente, señor **Patricio Cuesta Vásquez**, y actúa como Secretario la Gerente General, señorita **Nury Pamela Arias Sarasty**.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

**1. CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Interviene el señor Patricio Cuesta Vásconez, Presidente de la compañía, quien procede a leer su Informe, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Concluida la lectura, lo pone a consideración de los accionistas. Toma la palabra el señor Luis Romero, quien, a nombre de su representada, la compañía AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S. A., mociona que se apruebe el informe presentado por el Presidente de la compañía. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METROAMBATO S. A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Interviene la señorita Nury Pamela Anas Sarasty, Gerente General de la compañía, quien procede a leer su informe, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Concluida la lectura, la señorita Gerente General responde a las inquietudes de los accionistas. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe presentado. El señor Patricio Cuesta Vásconez, a nombre de su representada, la compañía CJESPER S. A., mociona que se apruebe el informe presentado por la Gerente General de la compañía. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METROAMBATO S. A.**, resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 con un voto de aplauso. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Ley, existen dividendos para los accionistas, por lo que la Junta deberá pronunciarse al respecto. El señor Patricio Cuesta Vascónez, a nombre de su representada, mociona que se reparta la totalidad de las utilidades del año 2014 en dividendos a los accionistas. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve.

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METROAMBATO S. A.**, resuelve, por unanimidad, que, luego del pago del porcentaje de utilidades a los trabajadores, el pago de impuesto a la renta y las provisiones de Ley, se reparta a los accionistas la totalidad de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 y las Utilidades del 2013 que estaban pendientes de pago en la cuenta de reserva, dividendos que se repartirán en estricta proporción al capital accionario de cada uno de los accionistas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

#### **6.- DESIGNACIONES DE: PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO REVISOR.**

Interviene la señorita Nury Pamela Arias Sarasty, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que es necesario designar al Presidente, al Gerente General y al Comisario Revisor Principal y Suplente de la compañía, por cuanto sus nombramientos están expirados. Interviene el Economista Luis Romero, quien, a nombre de su representada, la compañía **AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S. A.** mociona que se realicen las siguientes designaciones: Presidente de la compañía al señor **PATRICIO CUESTA VASCONEZ**; Gerente General, señorita **NURY PAMELA ARIAS SARASTY**; y, Comisario revisor, Señor Mauro Urutia. El Presidente y la Gerente General designados durarán dos años en sus funciones, y el Comisario Revisor un año, conforme los estipula el estatuto. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas, resuelve, por unanimidad, realizar las siguientes designaciones: a).- Presidente de la compañía **METROAMBATO S. A.** al señor **PATRICIO CUESTA VASCONEZ**; b).- Gerente General de la compañía **METROAMBATO S. A.** a la señorita **NURY PAMELA ARIAS SARASTY**; y, c) - Comisario Revisor de la compañía **METROAMBATO S. A.**, al señor Mauro Urutia. El Presidente y el Gerente General designados durarán dos años en sus funciones, y el Comisario Revisor un año, conforme los estipula el estatuto.

Por no tener otros asuntos que tratar, el señor Presidente declara un receso para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes, y el señor Presidente dispone que se trate el último punto:

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas el informe presentado. Toma la palabra el señor Luis Romero, quien, a nombre de su representada, la compañía AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S. A., mociona que se apruebe el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METROAMBATO S. A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y a Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

Interviene la señorita Nury Pamela Arias Sarasty, Gerente General de la compañía, quien procede a explicar los datos de los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Concluida la lectura, la señorita Gerente General procede a satisfacer las inquietudes de los accionistas. El señor Presidente pone a consideración de los accionistas los balances e información presentados. El señor Luis Romero, quien, a nombre de su representada, la compañía AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S. A., mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La moción es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METROAMBATO S. A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Se autoriza su presentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

**5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.**

La señorita Gerente General manifiesta que, luego del pago del porcentaje de utilidades a los trabajadores, el pago de impuesto a la renta y las provisiones de

## **7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Por Secretaría se da lectura al acta y el Economista Luis Romero, a nombre de su representada, la compañía AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S. A., mociona que se la apruebe, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **METROAMBATO S. A.** resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia, y declara concluida la Junta a las once horas.

Sr. Patricio Cuesta Vásquez  
PRESIDENTE

Srta. Nury Pamela Arias Sarasty  
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

CUESPER S. A.  
Representada por su Gerente General,  
Señor Patricio Cuesta Vásquez

AGENCIA DE VIAJES METROAGENCIA S. A.  
Representada por su Gerente General,  
Economista Luis Romero