

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

En la ciudad de Ambato, el día 07 de octubre del 2019 a las diez 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.**: el señor Patricio Cuesta Vásconez, propietaria de once mil acciones; y, la compañía METROPOLITAN TOURING C.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 Vásconez, mociona instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar y resolver los siguientes puntos:

1 Y 2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

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 Vásconez, 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 Y 2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Interviene la señorita Nury Pamela Arias Sarasty, Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 METROPOLITAN TOURING C. 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 2018.

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 2018.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Revisor de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. 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 METROPOLITAN TOURING C. 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 2018. 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:

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

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 2018. 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 METROPOLITAN TOURIGN C. A., mociona que se aprueben los balances, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. 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 2018. 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 2018.

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 Ley, existen dividendos para los accionistas, por lo que la Junta deberá

pronunciarse al respecto. El economista Luis Romero, a nombre de su representada, mociona que se acumule los resultados en su totalidad las utilidades del año 2018. 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 acumule la totalidad de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018 en la cuenta de Resultados Acumulados para los señores 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 METROPLITAN TOURIGN C.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 Marcelo Naranjo. 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 Marcelo Naranjo. 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:

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 METROPOLITAN TOURING C.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.



Sr. Patricio Cuesta Vásconez
PRESIDENTE



Srta. Nury Pamela Arias Sarasty
SECRETARIA - GERENTE GENERAL



METROPOLITAN TOURING C.A.
Representada por su Gerente General,
Economista Luis Romero