

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"METROPOLITAN TOURING C.A."**

En el Cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy martes 20 del mes de mayo de dos mil catorce, en la Sala del Directorio de la compañía ubicada la Avenida de las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía METROPOLITAN TOURING C.A., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D.M., edición del día 9 de mayo de 2014, que se adjunta al expediente.

Actúa el señor Pablo Fernando Navarro Stevenson como Presidente de la Junta y como Secretario de la Junta el señor Luis Joaquín Romero Cevallos.

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia de las personas cuyos nombres constan en la lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta General, se verifica que existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 89,7850% del Capital Pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 15H10 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de METROPOLITAN TOURING C.A.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 9 de mayo de 2014 y, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
METROPOLITAN TOURING C.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, cúpleme convocar a los señores accionistas de la compañía METROPOLITAN TOURING C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a efecto el día martes 20 de mayo de 2014, a las 15h00, en la Sala del Directorio de la compañía, ubicada en Av. De las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Administración, relativo al ejercicio económico 2013;**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2013;**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013;**
- 5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2013;**

- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el período 20142014 y fijar su remuneración; y,**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014 y fijar su remuneración.**

Los documentos que serán conocidos por la Junta se encuentran a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. De las Palmeras N45-74 y de las Orquídeas, con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Se convoca especial e individualmente al señor José Repetto Dobronski, en su calidad de Comisario Principal, con la finalidad de que comparezca a la indicada Junta.

Quito D.M., 9 de mayo de 2014.

**LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL
METROPOLITAN TOURING C.A.**

Una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Administración, relativo al ejercicio económico 2013;**

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe presentado por el Administrador de la Compañía, relativo a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2013. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a discusión del mismo. Seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime resuelven aprobar el informe, con la abstención del señor Luis Joaquín Romero Cevallos

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2013;**

A continuación, se da lectura al Informe del Comisario Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas

- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2013.**

Por Secretaria se da lectura al Informe entregado por la firma de Auditoría Externa, relativa al ejercicio económico 2013, el cual, es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013;

Los accionistas realizan un análisis profundo del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por todos los accionistas, con la abstención del señor Luis Joaquín Romero Cevallos.

5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2013;

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2013 arrojó utilidad; y se propone que el destino de los mismos sea a la cuenta contable "Utilidades Acumuladas".

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el período 20142014 y fijar su remuneración; y,

De manera unánime se resuelve designar al señor José Repetto Dobronski como Comisario Principal y a Martha Tuffiño como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2014, y autorizar al Directorio de la compañía para que fije su remuneración.

7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2014 y fijar su remuneración.

Unánimemente se resuelve reelegir a la compañía Deloitte & Touche, como Auditores Externos de la Compañía para el período 2014, y delega al Directorio de la compañía para que fije su remuneración

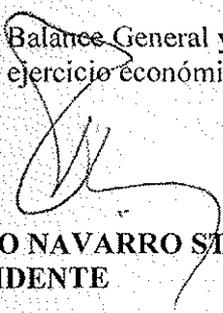
Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 16H00 se reinstala la sesión. Por Secretaría se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia el señor Presidente y el Señor Secretario que certifican.

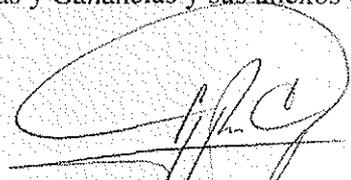
El Presidente levanta la sesión siendo las 16H05 el expediente de la presente Junta General se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 9 de mayo de 2014.
- a. Lista de los asistentes a la Junta y documentos que justifican la calidad de los comparecientes.

- c. Copia certificada del Acta de esta sesión.
- d. Informe de la Administración, relativo al ejercicio económico 2013.
- e. Informe del Comisario Principal, relativo al ejercicio económico 2013.
- f. Informe de la firma de auditoría externa, relativo al ejercicio económico 2013.
- g. Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.



PABLO NAVARRO STEVENSON
PRESIDENTE



LUIS ROMERO CEVALLOS
SECRETARIO