

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

En el Cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy lunes 25 del mes de mayo de dos mil quince, en la Sala del Directorio de la compañía ubicada en 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 15 de mayo de 2015, 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 86.91% del Capital Pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 15H40 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 15 de mayo de 2015 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 Empresa, cumplo 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 lunes 25 de mayo de 2015, 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 2014;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2014;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014;
5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2014;

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el periodo 2015 y fijar su remuneración; y,
7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2015 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., 14 de mayo de 2015

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 2014;

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 2014. 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, y con un voto de aplauso por parte de los accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2014;

A continuación, se da lectura al Informe del Comisario Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2014, 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 2014.

Por Secretaría se da lectura al Informe entregado por la firma de Auditoría Externa, relativa al ejercicio económico 2014, el cual, luego de una breve explicación, es aprobado de manera unánime por todos los accionistas.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Gananancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014;

Los accionistas realizan un análisis profundo del Balance General y el Estado de Pérdidas y Gananancias de la Compañía, así como de sus respectivos anexos, los cuales, son aprobados unánimemente por todos los accionistas, con la abstención de los señores accionistas que, a su vez, poseen la calidad de administradores.

5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2014;

La compañía ha generado utilidad durante el ejercicio 2014. Se propone que la misma no sea repartida y sea destinada a la cuenta utilidades retenidas, lo cual es finalmente aceptado por unanimidad.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el periodo 2015 y fijar su remuneración; y,

De manera unánime se resuelve designar al señor José Repetto Dobronski como Comisario Principal y a Martha Tuñiño como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2015, 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 2015 y fijar su remuneración.

Unánimemente se resuelve reelegir a la compañía Deloitte & Touche, como Auditores Externos de la Compañía para el periodo 2015, y delega al Directorio de la compañía para que fije su remuneración

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, y siendo las 16H50, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 17H00 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 17H10. El expediente de la presente Junta General se encuentra integrada por los siguientes documentos:

a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 15 de mayo de 2015.

b. 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 2014.
- e. Informe del Comisario Principal, relativo al ejercicio económico 2014.
- f. Informe de la firma de auditoría externa, relativo al ejercicio económico 2014.
- g. Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2014.
- h. Grabación de la Junta.

PABLO NAVARRRO STEVENSON
PRESIDENTE



LUIS ROMERO CEVALLOS
SECRETARIO

