

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

En el Cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy lunes 8 del mes de agosto de dos mil dieciséis, 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 29 de julio de 2016, que se adjunta al expediente.

Actúa el señor Roque Simón Sevilla Larrea 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 78.52 % del Capital Pagado de la Compañía, por lo que, siendo las 15H19 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 29 de julio de 2016 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, cúmplame 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 8 de agosto de 2016, 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 2015;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2015;
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la firma de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;
5. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015;

- 6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el período 2016 y fijar su remuneración; y,**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2016 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., 29 de julio de 2016

**LUIS JOAQUIN ROMERO CEVALLOS
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 2015;**

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 2015. 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, en su calidad de representante legal de la Compañía.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2015;**

A continuación, se da lectura al Informe del Comisario Principal de la compañía, respecto del análisis que realizó al ejercicio económico 2015, 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 2015.**

Por Secretaria se da lectura al Informe entregado por la firma de Auditoría Externa, relativa al ejercicio económico 2015, el cual, luego de una breve explicación, se somete a discusión y, posteriormente, de manera unánime es aprobado por todos los

accionistas. Adicional se toma en consideración la observación de la auditoria en cuanto al saldo de USD 655 mil dólares que quedará como resultado de la fusión de Metropolitan Touring con Quilate, por lo cual, se autoriza a la Administración para registrar este valor afectando a Resultados Acumulados de Ejercicios anteriores.

4. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;

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 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 2015;

La compañía en el ejercicio económico 2015 ha generado como resultado pérdida. No obstante, la junta, de manera unánime, resuelve que la pérdida generada en el ejercicio 2015 sea absorbida con los valores que aparecen en la cuenta utilidades retenidas.

6. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el período 2016 y fijar su remuneración; y,

De manera unánime se resuelve designar al señor José Repetto Dobronski como Comisario Principal y a Martha Tufiño como Comisaria Suplente para el ejercicio económico 2016, y su remuneración sería la misma del ejercicio económico pasado.

7. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2016 y fijar su remuneración.

Unánimemente se resuelve reelegir a la compañía Deloitte & Touche, como Auditores Externos de la Compañía para el período 2016 y su remuneración sería la misma del ejercicio económico pasado.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, y siendo las 16H48, el señor Presidente dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 17H05 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 17H12. El expediente de la presente Junta General se encuentra integrada por los siguientes documentos:

- a. Convocatoria publicada en el Diario La Hora, del día 29 de julio de 2016.

- 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 2015.
- e. Informe del Comisario Principal, relativo al ejercicio económico 2015.
- f. Informe de la firma de auditoría externa, relativo al ejercicio económico 2015.
- g. Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015.
- h. Grabación de la Junta.



ROQUE SEVILLA LARREA
PRESIDENTE



LUIS ROMERO CEVALLOS
SECRETARIO