

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA METROSUR S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y un días del mes de Mayo de 2014, a partir de las 11H00, en las oficinas de Comercializadora y Distribuidora Metrosur S.A., ubicadas en la calle Timoleón Carrera y Juan Baustista Vázquez, en la ciudad de Cuenca, se reúnen los señores accionistas que conforman la compañía **COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA METROSUR S.A.**, señores: Martín Andrade Mora, Fernando Andrade Mora. Los asistentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado por lo que resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

El Ing. Martín Andrade Mora pone a consideración de los asistentes el siguiente Orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad :

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Administración
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2013.

El señor Presidente dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día.

1.- Informe de la Administración :

El señor Gerente da lectura de su informe, el que es aprobado por los asistentes.



2.- Conocimiento del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Económico del 2013

Se procede a conocer los balances y el estado de resultados. Una vez concluido esta revisión y contestadas algunas preguntas, se resuelve aprobarlos sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar se procede a la redacción de la presente acta. Se da lectura del documento y este es aprobado por unanimidad. La sesión se levanta a las 11:55.



Sr. Fernando Andrade Mora.
PRESIDENTE



Ing. Martín Andrade Mora.
GERENTE SECRETARIO