

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA  
METROSUR S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2016, a partir de las 17H00, en las oficinas de Comercializadora y Distribuidora Metrosur S.A., ubicadas en la Av. España 3-22 y Francisco Pizarro, 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 Ordinaria 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.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente
- 2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario
- 3.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015.

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

**1.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente:**

El Ing. Andrade Gerente de la compañía da lectura de su informe, el que es aprobado por los asistentes.

**2.- Conocer y aprobar el Informe de Comisario**

El Secretario da a conocer el contenido el informe del Comisario, el mismo que es aprobado por los Señores Accionistas.

f

3.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015.

Se procede a revisar los informes financieros que fueron entregados con anterioridad y una vez concluido este proceso, se resuelve aprobarlos sin observaciones.

Sin otro punto que tratar se procede a la redacción de la presente acta, se da lectura del documento y es aprobado por unanimidad. La sesión se levanta a las 17H:55.



Sr. Fernando Andrade Mora.  
PRESIDENTE



Ing. Martin Andrade Mora.  
GERENTE SECRETARIO