

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2018, a partir de las 10H30, en las oficinas de Comercializadora y Distribuidora Metrosur S.A., ubicadas en la Av. España 10-28 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.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la Empresa, del Ejercicio Económico del Año 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa, del Ejercicio Económico del Año 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa, del Ejercicio Económico del Año 2017.
- 4.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017 y destino de las Utilidades.
- 5.- Designación de Auditor Externo para el año 2018

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

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente de la Empresa, del Ejercicio Económico del Año 2017:

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

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa de la Empresa, del Ejercicio Económico del Año 2017.

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

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa, del Ejercicio Económico del Año 2017.

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

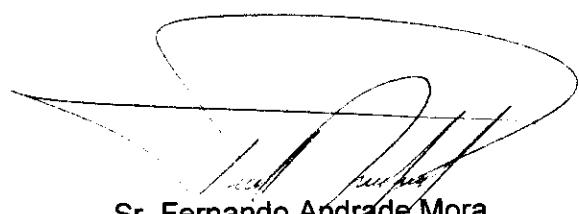
4.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2017 y destino de las utilidades.

Se procede a revisar los informes financieros que fueron entregados con anterioridad y una vez concluido este proceso, se resuelve que se realice las reservas respectivas de la utilidad y se aprueban los informes financieros sin observaciones.

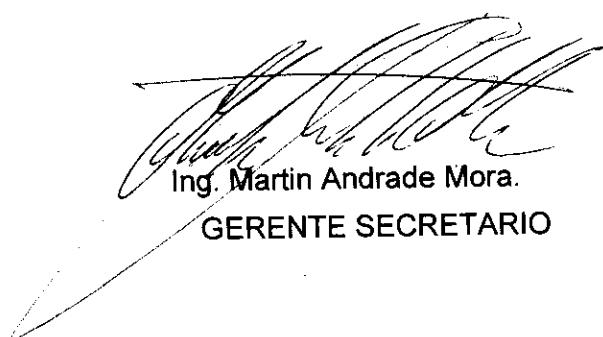
4.- Designación de Auditor Externo para el año 2018.

Los asistentes deciden reelegir al Sr. Alfonso Oswaldo Zúñiga López como Auditor Externo para el año 2018.

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 13H:30.



Sr. Fernando Andrade Mora.
PRESIDENTE



Ing. Martín Andrade Mora.
GERENTE SECRETARIO