

**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 nueve días del mes de Marzo del 2019, a partir de las 15H30, 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 2018.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa, del Ejercicio Económico del Año 2018.
- 3.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 y destino de las Utilidades.

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 2018:

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



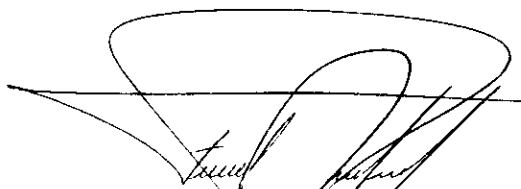
2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la Empresa, del Ejercicio Económico del Año 2018.

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

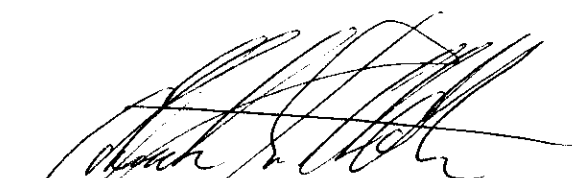
3.- Conocer y aprobar Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018 y destino de las utilidades.

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.

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 16H:30.



Sr. Fernando Andrade Mora.
PRESIDENTE



Ing. Martin Andrade Mora.
GERENTE SECRETARIO