


Compañía de Transporte METROCOLOMBIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE METROCOLOMBIA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al veinticuatro día del mes de Abril del dos mil diecisiete siendo las 14h00, en Bolivia 2726 y Leónidas Plaza, dentro de la Cooperativa de ahorro y crédito "Gran Colombia Ltda", en la ciudad de Guayaquil; se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE METROCOLOMBIA S.A., previa convocatoria realizada por el Señor Ing. Cesar Fidel Carranza Vera, con fecha 18 de Abril del 2017, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el Señor Ing. Cesar Fidel Carranza Vera y como Secretario de la misma, el Gerente General el Señor Luis Arcenio Orellana Guzmán, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar lista estando presente los siguientes accionistas: 1.-BARAHONA ARICHAVALA VICTOR DAVID 2.- CARRANZA VERA CESAR FIDEL 3.- GARCIA BARRENO HENRY ALBERTO 4.- LEMA REINOSO JOSÉ WASHINGTON 5.- MARTINEZ TELLO JOSÉ HERNÁN 6.- ORELLANA GUZMÁN LUIS ARCENIO, existiendo el quórum reglamentario. Actúa como Presidente su titular el Ing. César Fidel Carranza Vera e interviene como secretario el Gerente General el Señor Luis Arcenio Orellana Guzmán además está presente la Señora Contadora Iliana Gómez Cabrera.- Estando en el día y en la hora indicada de la convocatoria efectuada el día 18 de Abril del 2017, el Presidente declara instalada la sesión y solicita por secretaría se de lectura al orden del día, la misma que: **PRIMERO.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía de Transporte METROCOLOMBIA S.A. al 31 de Diciembre del año 2016. // SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del acta actual//** Una vez conocido el tema de reunión se procede a dar la palabra a la Sra. Contadora Iliana Gómez Cabrera quien procede a dar lectura y a explicar el Balance de Situación Inicial, el Estado de Resultados una vez concluida la explicación de la Señora Contadora; hace su intervención el Señor José Martínez Tello quien pregunta a los asistentes si tiene alguna duda sobre la explicación de los balances, a lo que responden los demás socios presentes que eleva a moción de la Asamblea que: **Se Aprueban los Estados Financieros de la Compañía METROCOLOMBIA S.A. al 31 de diciembre del 2016//** Sin más intervenciones ni oposición alguna, ante el apoyo absoluto de la moción, el Señor Presidente ordena que por x secretaría se someta a votación la moción planteada, la que por unanimidad aprueban lo siguiente: **Aprobar los Estados Financieros de la Compañía METROCOLOMBIA S.A. al 31 de Diciembre del 2016.** Concluido el Orden del día, siendo las 15h00, el Señor Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso para la redacción del acta respectiva.- Se reinstala a las 15h20 y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los presentes, la misma que será firmada por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General – Secretario de la Junta General Universal los demás accionistas presente estampen su firma en la lista de asistente a esta sesión.- **CERTIFICACIÓN.- Hasta aquí el acta antecede, es fiel copia del original.- Guayaquil, 24 de Abril del 2017.**



Ing. César Fidel Carranza Vera
Presidente Ejecutivo



Sr. Luis Arcenio Orellana Guzmán
Gerente General - Secretario