

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y
BUSES S.A "FURBUSA" CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del 2014, siendo las 10H00 horas. En las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Argentina No 3301 y la Novena se reúne los señores Socios Accionistas de la Cía. De Transporte Escolar e Institucional de Furgonetas y Buses "FURBUSA" en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

Orden del día:

- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General**
- 2. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013**
- 3. Informe del Gerente General**
- 4. Informe del Comisario**

Preside la sesión la Sra. Dra. Mariana Rivera Valle, Presidenta del Directorio de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Ing. Johnny Rivera Vélez, Gerente General de la Compañía.

- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General.-** La Presidenta pide al Secretario que pase lista y constate a los Socios Accionistas con sus respectivo número de Acciones, El Secretario procede a pasar lista; leída la nómina se constata que están presentes en la Sala de Sesiones los siguientes socios accionistas CEDEÑO VELEZ ANGEL NOLBERTO con 2 (0.25%) Acciones, PAZ GALLEGOS GUILLERMO SALOMON con 2 acciones (0.25%), PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO con 132 Acciones (16.50%); PAZ RIVERA ROQUE JACINTO, con una Acción (0.125%), PAZ RIVERA WILLIAM FILIBERTO con 54 Acciones (6.750%), RIVERA VALLE MARIANA DE JESUS con 135 Acciones (16.875%), RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL, con 1 Acción (0.125%), RIVERA VELEZ CESAR JOHNNY con 111 Acciones (13.875%), RIVERA VELEZ OSWALDO MANUEL con 1 Acción (0.125%), RIVERA VELEZ VICTOR HUGO con 1 Acción (0.125%), VELEZ SUSANA CARMEN con 232 Acciones (29.00%), VIVAR ALVAREZ WENDY CATERINE con 36 Acciones (4.750%), 12 Socios Accionistas con 710 Acciones que representan el **88.75%** del total del paquete accionario. Una vez constatado que se cumple con el número de acciones requerido según lo establecido en los Artículos 234 de La ley de Compañías y Art. 24 del Reglamento Interno, la Presidenta declara Instalada la Junta General de Accionistas:- La Presidenta pide al Secretario de lectura al siguiente punto.
- 2. Análisis y Resolución Balance de Situación Financiera.-** La Presidenta, pide a Secretaria que se de lectura al Balance General, de inmediato El Ing. César Rivera V. Secretario de la Compañía y dice el Balance General se resume de la Siguiente manera, Activos Corrientes \$ 150.448.15; Activos Fijos \$ 79,297.27 **Total de Activos \$ 229,745.42**; Pasivos \$ 103,146.37, Patrimonio \$ 126.599,05 **Total Pasivos y Patrimonio \$ 229.745.42**. El Balance de Pérdidas y Ganancias Se resume así: Ingresos \$ **1,035,648.30**; Costos \$ 964,233.14; Gastos \$ **62,429.84**; Utilidad Neta del Ejercicio \$ **8,985.32**; El Gerente, indica estos son los resultados del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, La Presidenta, pone a consideración de la Junta General de Accionistas; Sobre este punto la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad Los Estados Financieros y los Informes presentados, y resuelven que los mismos sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. También se aprueba por unanimidad, la designación de Comisario para el Ejercicio Económico del año 2014, designación que recae en la persona del Ing. **Ing. Holger Ortiz C.**

No habiendo otro asunto que tratar, la Dra. Mariana Rivera Presidenta de la Compañía, concede un receso para la redacción de esta Acta; una vez concluido el receso se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD, sin modificaciones, y firmada por los asistentes; siendo las 13H15 Dra. MARIANA RIVERA VALLE Presidenta e Ing. CESAR RIVERA VELEZ, Gerente Secretario

Dra. Mariana Rivera V.
PRESIDENTA

Ing. César J. Rivera Vélez
GERENTE

SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL

Ord.	Apellidos y Nombres	Firmas
1	CEDENO VELEZ ANGEL NOLBERTO	Angel Cedeno Velez
2	PAZ GALLEGOS GUILLERMO SALOMON	Guillermo Paz Gallegos
3	PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO	Fátima Paz R.
4	PAZ RIVERA ROQUE JACINTO	Roque Paz R.
5	PAZ RIVERA WILLIAM FILIBERTO	William Paz R.
6	RIVERA VALLE MARIANA DE JESUS	Mariana Rivera de J.
7	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL	Oswaldo Rivera V.
8	RIVERA VELEZ CESAR JOHNNY	Cesar Johnny Rivera V.
9	RIVERA VELEZ OSWALDO MANUEL	Oswaldo Rivera V.
10	RIVERA VELEZ VICTOR HUGO	Victor Hugo Rivera V.
11	VELEZ SUSANA CARMEN	Susana Velez
12	VIVAR ALVAREZ WENDY CATERINE	Wendy Vivar A.

CERTIFICO.- Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros de la Compañía a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Ing. César Johnny Rivera Vélez
SECRETARIO