

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y
BUSES S.A "FURBUSA" CELEBRADA EL 25 DE MARZO 2015**

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 ubicada 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 2014**
- 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 actuó como Secretario el Sr. Ing. Rivera Vélez Cesar Johnny, 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 respectivos números de Acciones, El Secretario procede a pasar lista; leída la nómina se constata que están presentes en la Sala de Sesiones los Siguietes Socios Accionistas CEDEÑO VELEZ ANGEL NOLBERTO 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 (6.75%), 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%), VIVARA ALVAREZ ENDY 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 numero acciones requerido según lo establecido en los Artículos 234 de la La ley de Compañías y Art. 24 del Reglamento Interno, la Presidenta declara Instalada la Junta General de Accionistas;- La Presidenta al Secretario de la lectura al siguiente punto.

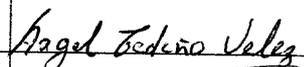
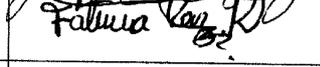
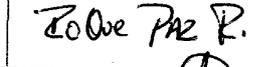
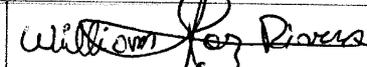
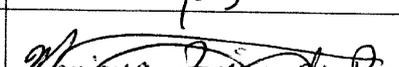
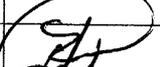
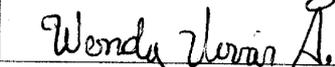
2. Análisis y Resolución Balance de Situación Financiera.- La Presidenta, pide a Secretaria que se de lectura al Balance General, de inmediato El Ing. Cesar Rivera V. Secretario de la Compañía y dice el Balance General se Resume de la Siguiete manera, Activos Corrientes \$ 150.448.15; Activos Fijos \$ 79.297.27 total del Activo \$229,745.42; Pasivos \$ 103,146.37, Patrimonio \$ 126.599.05 total Pasivo 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 que estos son los resultados del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias, La Presidenta pone a consideración de 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 del Comisario para el Ejercicio Económico del año 2014, designación que recae en la persona del Ing. Holiz 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 la asistentes; siendo la 13H15 Dra. MARIANA RIVERA VALLE presidenta e Ing. CESAR RIVERA VELEZ, Gerente Secretario.

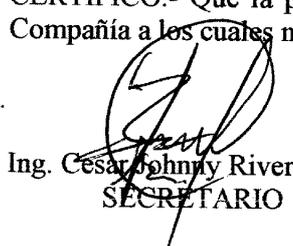

 Dra. Mariana Rivera V.
 PRESIDENTA


 Ing. Cesar Rivera Vélez
 GERENTE

SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL

Ord	Apellidos y Nombres	Firmas
1	CEDEÑO VELEZ ANGEL NOLBERTO	
2	PAZ GALLEGOS GUILLERMO SALOMON	
3	PÁZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO	 
4	PAZ RIVERA ROQUE JACINTO	
5	PAZ RIVERA WILLIAM FILIBERTO	
6	RIVERA VALLE MARIANA DE JESUS	
7	RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL	
8	RIVERA VELEZ CESAR JOHNNY	
9	RIVERA VELEZ OSWALDO MANUEL	
10	RIVERA VELEZ VICTOR HUGO	
11	VELEZ SUSANA CARMEN	
12	VIVAR ALVAREZ WENDY CATTERINE	 

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 necesarios.


 Ing. Cesar Johnny Rivera Vélez
 SECRETARIO