



# FURBUSA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
DE FURGONETAS Y BUSES S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 09: 00am. En las oficinas Ubicadas en las calles Argentina No. 3301 y la Novena, se reúnen los Señores Accionistas: Arana Cedeño Giovanni Armando, propietario de 1 acción; Cedeño Vélez Ángel Nolberto, Propietario de 2 acciones; Coronel Burgos Francisco Gilberto, propietario de 1 acción; Garcia Martillo Kleber Giovanni , propietario de 2 acciones, García Párraga Cenia Monserrate, propietaria de acción, Gómez Cortez Víctor Hugo, propietario de 2 acciones, Granda Villón Manuel Estuardo propietario de 2 acciones; Martínez Romero Galo Freddy; propietario de 1 acción; Monroy Borja Eduardo Antonio, propietario de 2 acciones, Murillo Aragón Jaime de la Cruz, propietario de 1 acción; Núñez García Pamela, propietaria de 1 acción; Paz Gallegos Guillermo Salomón, propietario de 2 acciones; Paz Rivera Fátima del Rocío, propietaria de 132 acciones; Paz Rivera Roque Jacinto, propietario de 1 acción; Paz Rivera William Filiberto, propietario de 54 acciones; Rentería España Ander Adan, propietario de 1 acción; Rivas Morales Andrea Stefanie, propietaria 1 acción, Rivera Valle Mariana de Jesús, propietaria de 135 acciones, Rivera Valle Oswaldo Manuel, Propietario de 1 acción, Rivera Vélez César Johnny, Propietario de 111 acciones, Torres Ronquillo Gladys Baldramina, propietaria de 2 acciones; Vélez Susana Carmen, propietaria 232 acciones, Vergara Mendoza Francisco Rosario, Propietario de 1 acción, Vivar Álvarez Wendy Caterine, propietaria de 36 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado con un total de 24 accionistas presentes y un total de 725 Acciones. Se pone en consideración el siguiente orden del día.

4. Estado Financiero y resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016.
5. Elección del Directorio
6. Elección de Presidente y Gerente Periodo 2017 - 2019.

Preside la Reunión la Dra. Mariana Rivera Presidenta de la Compañía actúa como secretario el Ing. Johnny Rivera Vélez Gerente General de la Compañía.

### 2. Estado Financiero y resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2016

El Gerente General da el informe completo acerca del ejercicio económico correspondiente al año 2016, La Sra. Susana Vélez dice que toda explicación está clara y precisa, por lo que mociona que sea aprobado, el Sr. Angel Cedeño indica que apoya la moción ya que es fiel reflejo del esfuerzo y colaboración de cada uno de los colaboradores y directivos de la Compañía.



# FURBUSA

COMPANÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL  
DE FURGONETAS Y BUSES S.A.

2.-La presidenta pone a consideración de la Junta General el Balance de Situación Financiera de la Compañía, elaborado por la contadora CPA. Eliana Jara Mendoza y supervisada por el Gerente, la presidenta pide a la contadora que de lectura al Balance de Situación Financiera con un Activo total de \$ 222.593,03 dólares; Pasivo Totales \$ 171.706,86 dólares y un Patrimonio de \$ 50.886,17 dando un total de Pasivos y Patrimonio de \$ 222.593,03 debo preguntar al Sr. Gerente si tiene algo que acotar sobre el informe de la contadora, el Gerente General dice que todo está bien, de acuerdo a lo manifestado por la Sra. Contadora Eliana Jara, el Balance refleja fielmente las actividades económicas desarrolladas por Furbusa en el periodo 2016. Pide la palabra la el Sr. Manuel Rivera Vélez y manifiesta, en nuestra institución y porque no decirlo en el área Financiera están dos Ing. Comerciales, una Contadora, demás está en ahondar en el tema y por mi parte apruebo el Balance de Situación Financiera, si cuento con el respectivo apoyo a mi moción, la Sra. Susata Vélez, apoya la moción. La presidenta procede a tomar votación la misma que es aprobada por unanimidad.

La Dra. Mariana Rivera Valle indica que por falta de tiempo ya que la mayoría de socios accionistas tienen obligaciones que cumplir los puntos **No.2 Elección del Directorio** y el **No. 3 Elección de Presidente y Gerente** quedan postergados para una próxima Junta General que se realizará el día 11 de Abril del 2017 a las 09:00am en las oficinas de la Compañía FURBUSA

Sin tener más que decir siendo las 11:30 am se da por terminada la sesión.

Cia. Trans. Furgonetas y Buses S.A.  
FURBUSA

*[Firma]*  
Circulo Autorizado

Dra. Mariana Rivera Valle  
Presidenta

Cia. Trans. Furgonetas y Buses S.A.  
FURBUSA

*[Firma]*  
Circulo Autorizado

Ing. Cesar J. Rivera Vélez  
Gerente General  
Secretario Ad-hoc

*Nota: Se adjunta Listado de firmas socios asistentes a la Junta General.*