

**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 28 DE MARZO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del 2018, siendo las 10H35 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 Cia. 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 2017**
- 3. Informe del Gerente General**
- 4. Informe del Comisario**

Preside la sesión el Sr.Ing.Oswaldo Rivera Valle, Presidente del Directorio de la compañía y actuó como Secretaria la Sra. Fatima Paz Rivera, 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 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 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 Siguiente manera, Activos Corrientes \$ 215.949.38, Activos no Corrientes \$ 16.862.63 total del Activo \$ 232.812.11; Pasivos \$ 186.825.78, Patrimonio \$ 45.986.33 total Pasivo y patrimonio \$ 232.812.11 El balance de Pérdidas y Ganancias Se resume así: Ingresos \$499.763.76; Gastos \$451.831.19, Utilidad Neta del Ejercicio \$ 47.939.57; El Gerente, indica que estos son los resultados del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias, el Presidente 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.

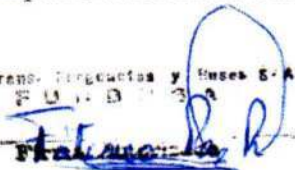
No habiendo otro asunto que tratar, el Ing. Oswaldo Rivera Valle Presidente de la Compañía, concede un receso para la redacción de esta Acta; una vez concluido el receso se reinstala la sesión,

procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD, sin modificaciones, y firmada por la asistentes; siendo la 13H20 el Ing. Oswaldo Rivera Valle presidente y Sra. Fatima Paz R., Gerente Secretaria.

SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL

Ord.	Apellidos y Nombres	Firmas
1	CEDENO VELEZ ANGEL NOLBERTO	
2	PAZ GALLEGOS GUILLERMO SALOMON	
3	PAZ 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	

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.

10. Trans. Corporación y Bases S.A.
F U N D A

Fatima Paz Rivera
Gerente-Secretaria