

Guayaquil, 10 de septiembre del 2020

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Reciban un cordial y atento saludo de parte de la CIA FURBUSA, la situación que está atravesando el país, no tiene precedentes, sin embargo a pesar de los difíciles momentos nos hemos esforzado para cumplir con todos los requisitos que demanda la ley para que la empresa que represento este al día en todas sus responsabilidades, es así que dentro del plazo establecido se convocó a través del diario el UNIVERSO a una junta general para el día 31 de marzo del 2020, la misma no se realizó por prohibición de las autoridades que nos gobiernan, quienes como es de conocimiento público preocupados por la salud del pueblo suspendieron todo acto masivo debido a la pandemia.

Motivo por el cual se convocó a la reunión de junta general por vía zoom.

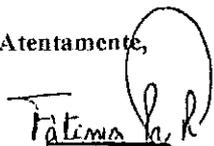
La presente es para dar a conocer que en el acta de estado financiero que se subió al sistema de esta prestigiosa institución tenía un error de tipeo.

La secretaria al momento de elaborar el acta copio un formato y no corrigió los porcentajes.

Adjunto acta corregida, donde rectificamos el error, lamentamos este hecho involuntario que se cometió sin la intención de perjudicar a nadie, ya que la junta del día 10 de junio se realizó con la más absoluta transparencia puesto que con autorización del directorio se contrató un plan de la plataforma zoom y se grabó la totalidad de la celebración de la junta general, con mayoría accionaria.

Agradeciendo anticipadamente la atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente,



FATIMA PAZ RÍVERA
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA CELEBRADA EL 10 DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a 10 días del mes de junio del 2020 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en las calles General Gómez 3128 y la 7ma Cantón Guayaquil, Provincial del Guayas, convocada la Junta General de Accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIA FURBUSA con el listado de las siguientes personas que constan en la superintendencia de compañía: Arana Cedeño Giovanny Armando con 1 acción, Barzola Morales Freddy Jacinto con 1 acción, Barzola Piña Elvis Orlando con 1 acción, Buendía Cobaña María Elizabeth con 1 acción, Cali Torres Erika Estefanía con 2 acciones, Carrasco Paz Héctor Iván con 1 acción, Carrasco Paz Iván Andrés con 2 acciones, Castro Romero John Ricardo con 2 acciones, Cedeño Vélez Ángel Norberto con 1 acción, Cobos Márquez Miguel Alberto con 1 acción, Coello Moran Vilma Rocío con 1 acción, Compañía De Transporte Escolar E Institucional De Furgonetas Y Buses Sociedad Anónima con 4 acciones, Córdova Villalta Luis Alberto con 2 acciones, Coronel Burgos Francisco Gilberto con 1 acción, De La Rosa Plúas Víctor Armando con 1 acción, Escandón Candelario de y vi Segundo con 2 acciones, Fernández Mielles Eufemia Faviola con 1 acción, Flores Freire Diego Marcelo con 1 acción, Freire Guevara Alfredo Román con 1 acción, Galarza Flores Miguel Pastor con 1 acción, García Martillo Klever Giovanny con 2 acciones, García Párraga Cenía Monserrate con 1 acción, Gómez Cortez Victor Hugo con 2 acciones, Granda Villon Manuel Estuardo con 2 acciones, Guachambo Miranda Nelly Pilar con 1 acción, Guzhñay Rojas Ernesto Javier con 1 acción, Lago Díaz Ángel Epifanio con 2 acciones, López Ramos Eddie Alfonso con 1 acción, Macías Jara Francisco Plácido con 1 acción, Martínez Romero Galo Freddy con 1 acción, Mejía Muñoz Denisse Betsabeth con 1 acción, Monroy Borja Eduardo Antonio con 2 acciones, Montalvo Castillo Maura Lorena con 2 acciones, Mora Cedeño Hilda Marisela con 1 acción, Moreno Pérez Juan Gabriel con 2 acciones, Moreno Pérez Myrian Yolanda con 1 acción, Murillo Aragón Jaime De La Cruz con 1 acción, Narváez Rodas Jacinto Segundo con 1 acción, Navarro Zambrano Klever Anderson con 2 acciones, Núñez García Pamela con 1 acción, Palomeque Espinoza Michael Iván con 1 acción, Paredes Arica Floritza Magali con 1 acción, Paredes Lara Ángel Alcibíades con 1 acción, Paz Rivera Fátima Del Rocío con 318 acciones, Paz Rivera Roque Jacinto con 36 acciones, Paz Rivera William Filiberto con 1 acción, Ramírez Flores Joselito Washington con 1 acción, Reinoso Gamboa Augusto Hernán con 1 acción, Rentería España Ander Adán con 1 acción, Reyes García Christian Benjamín con 1 acción, Rivas Morales Andrea Stefanie con 1 acción, Rivera Valle Oswaldo Manuel con 15 acciones, Rivera Vélez Cesar Johnny con 111 acciones, Rivera Vélez Oswaldo Manuel con 1 acción, Rivera Vélez Víctor Hugo con 11 acciones, Rodríguez Candelario José Eduardo con 1 acción, Rodríguez Villon Antonio Manuel con 1 acción, Román Castro Teófilo Vicente con 1 acción, Ruales Jama Edwin Patricio con 1 acción, Sánchez Angulo José Luis con 1 acción, Sánchez Suarez Julio Cesar con 1 acción, Suarez Veloz Benito Johnny con 2 acciones, Vargas Ramírez Felipe Lautaro con 1 acción, Vásquez Jaramillo Mesías Alejandro con 1 acción, Vélez Susana Carmen con 232 acciones, Villafuerte Muñoz Edwin Enrique con 1 acción.

Convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con La convocatoria enviada mediante memorando.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Preside la junta general el señor Coronel Burgos Francisco Gilberto como presidente y como secretaria la señora Gerente Paz Rivera Fátima Del Rocío, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente al tomar lista el 50% transcurrido unos minutos se unen 3 compañeros más sumando 50,37% del capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DE
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD
ANONIMA FURBUSA.,

El presidente de la compañía de transporte escolar e institucional de furgonetas y buses sociedad anónima furbusa, de conformidad con lo que dispone el estatuto vigente, convoca a los accionistas y al comisario de la compañía de transporte escolar e institucional de furgonetas y buses sociedad anónima furbusa José Ángel Pin Ochoa, a junta general ordinaria de accionistas, a celebrarse el día Miércoles 10 de Junio del 2020 a las 10h00 am, por motivo de la emergencia sanitaria y protocolo de alineamiento, la reunión se hará VIA ZOOM desde el domicilio de cada socio a fin de tratar los siguientes puntos como orden del día;

1. Quorum de instalación.
2. informe del comisario.
3. conocer y resolver sobre la aprobación del informe del gerente general y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019.
4. conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico periodo 2019.

Los documentos que serán tratados en la junta general ordinaria de accionistas, se encuentran a disposición de cada accionista, para su conocimiento también pueden requerirlos en las instalaciones de la compañía FURBUSA ubicada en las calles Genera Gómez 3128 y la 7ma, de esta ciudad de Guayaquil.

Los accionistas que no pudieran asistir a la junta vía zoom podrán hacerlo a través de un representante o apoderado conforme a lo que indica la ley de compañías y el reglamento sobre juntas generales de socios

Se solicita encarecidamente la asistencia de la misma.

1. Constatado el quórum legal y estatutario, el presidente declara instalada la Junta y pone a consideración de los presentes el Orden del Día, luego de lo cual tratados los temas la junta toma las siguientes RESOLUCIONES:

2. Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
4. Aprobar el Estados de Situación Financiera y otros estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y balances.
- h) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el presidente y secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:30.

CERTIFICO; Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 10 de junio del 2020



Fátima Paz Rivera
Secretaria de la Junta



Francisco Coronel Burgos
Presidente de la Junta

ASISTENCIA POR VIA ZOOM Y POR MEDIO DE AUTORIZACIONES				
APROBACION DEL BALANCE E INFORME DEL COMISARIO				
NOMBRE	CEDULA	CAPITAL	%	DIRECCION
ARANA CEDEÑO GIOVANNY ARMANDO	*0911648178	\$ 1,00	0,13%	CDLA. GUANGALA MZ E29 VILLA4
BARZOLA MORALES FREDDY JACINTO	*0914769658	\$ 1,00	0,13%	CALLE D ENTRE 26 Y 27
BUENDIA COBEÑA MARIA ELIZABETH	*0917723496	\$ 1,00	0,13%	CAPITAN NAJERA 3917 Y LA 12AVA
CARRASCO PAZ HECTOR IVAN	*1801622505	\$ 1,00	0,13%	BATALLON DEL SUBURBIO MZ1481 SOL4
CARRASCO PAZ IVAN ANDRES	*0930070271	\$ 2,00	0,25%	BATALLON DEL SUBURBIO MZ1481 SOL4
CASTRO ROMERO JHON RICARDO	*0910602853	\$ 2,00	0,25%	LA JOYA ETA ESMERALDAS MZ12 VILLA14
COELLO MORAN VILMA ROCIO	*0921826483	\$ 1,00	0,13%	CALICUCHIMA ENTRE LA 11 Y LA 12
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSAS	*0992399511001	\$ 4,00	0,50%	ARGENTINA 3301 Y LA 9NA
CORDOVA VILLALTA LUIS ALBERTO	*0921151684	\$ 2,00	0,25%	ARGENTINA 3301 Y LA 9NA
CORONEL BURGOS FRANCISCO GILBERTO	*1203886583	\$ 1,00	0,13%	JARDINES DEL SALADO MZ209 C SOL7
FERNANDEZ MIELES EUFEMIA FAVIOLA	*0908047368	\$ 1,00	0,13%	44AVA CALLE 0222 ENTRE GARCIA GOYENA Y BOLIVIA PB
FLORES FREIRE DIEGO MARCELO	*0912491164	\$ 1,00	0,13%	QUINTO GUAYAS
FREIRE GUEVARA ALFREDO ROMAN	*0907300222	\$ 1,00	0,13%	20AVA Y MALDONADO
GARCIA MARTILLO KLEBER GIOVANNY	*0914598115	\$ 2,00	0,25%	CAPITAN NAJERA 3917 Y LA 12AVA
GOMEZ CORTEZ VICTOR HUGO	*0911727824	\$ 2,00	0,25%	KM16 VIA DAULE BATA MERCEDES MOLINA
GRANDA VILLON MANUEL ESTUARDO	*0911192318	\$ 2,00	0,25%	30AVA ENTRE LA Ñ Y O
LAGO DIAZ ANGEL EPIFANIO	*0904522638	\$ 2,00	0,25%	LA POLICIA MZ4 SOL8
LOPEZ ESPINOZA EDDIE RONAL	*0917059719	\$ 1,00	0,13%	FLORESTA2 MZ133 VILLA22
MEJIA MUÑOZ DENISSE BETZABETH	*0921751327	\$ 1,00	0,13%	SAUCES2 MZF 111 VILLA 101
MONROY BORJA EDUARDO ANTONIO	*0907576839	\$ 2,00	0,25%	LETAMENDI 3735 Y LA 12AVA
MORA CEDEÑO HILDA MARISELA	*0912425352	\$ 1,00	0,13%	EL RECREO 5 ETAPA MZ 525 VILLA 33
MORENO PEREZ JUAN GABRIEL	*0918122318	\$ 2,00	0,25%	PROSPERINA AV6TA Y CALLE 8VA
MORENO PEREZ MYRIAN YOLANDA	*1802659662	\$ 1,00	0,13%	PROSPERINA AV6TA Y CALLE 8VA
NAVARRO ZAMBRANO KLEVER ANDERSON	*1307325421	\$ 2,00	0,25%	EL RECREO 5 ETAPA MZ 525 VILLA 33

NUÑEZ GARCIA PAMELA	~0913323754	\$ 1,00	0,13%	CALLES ORELLANA N°229 Y ROCAFUERTE
PALOMEQUE ESPINOZA MICHAEL IVAN	~0927025908	\$ 1,00	0,13%	FLORESTA2 MZ133 VILLA22
PAREDES ARICA FLORITZA MAGALI	~0909535528	\$ 1,00	0,13%	ALBORADA12 N°13 MZ9
PAREDES LARA ANGEL ALCIBIADES	~0914680541	\$ 1,00	0,13%	CALICUCHIMA ENTRE LA 11 Y LA 12
PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO	~0912489697	\$ 318,00	39,75%	30AVA ENTRE LA Ñ Y O
PAZ RIVERA ROQUE JACINTO	~0910388024	\$ 36,00	4,50%	30AVA ENTRE LA Ñ Y O
PAZ RIVERA WILLIAM FILIBERTO	~0913238689	\$ 1,00	0,13%	GRAL GOMEZ 3241 Y LA 8VA
RAMIREZ FLORES JOSELITO WASHINGTON	~0906643176	\$ 1,00	0,13%	9NA Y ARGENTINA
REINOSO GAMBOA AUGUSTO HERNAN	1801705284	\$ 1,00	0,13%	CDLA HUANCABILCA NORTE- GUAYAQUIL
RODRIGUEZ CANDELARIO JOSE EDUARDO	~0908006109	\$ 1,00	0,13%	SAUCES5 MZ231 VILLA25
RUALES JAMA EDWIN PATRICIO	~0924025208	\$ 1,00	0,13%	CDLA BRISAS DEL NORTE MZ1 CALLE9 VILLA23
SUAREZ VELOZ BENITO JOHNNY	~0908328206	\$ 2,00	0,25%	COOP. UNIVERSITARIA MAPASINGUE ESTE
VILLAFUERTE MUÑOZ EDWIN ENRIQUE	~00907318935	\$ 1,00	0,13%	MAPASINGE ESTE AV. 4TA 310 CALLE 7MA
		\$ 403,00	50,37%	