

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES
S.A "FURBUSA" CELEBRADA EL 18 DE OCTUBRE DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de octubre del 2014, siendo las 09H00 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:

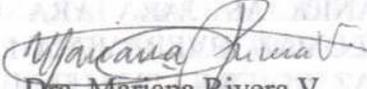
- 1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta General**
- 2. Análisis y Resolución Compra de Acciones de socios que se retiran de la Compañía**
- 3. Aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria**

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, El Secretario procede a pasar lista; leída la nómina se constata que están presentes en la Sala de Sesiones los siguientes socios accionistas: ALMEIDA DELGADO JOSE MEDARDO, BARZOLA PIÑA ELVIS ORLANDO, BARZOLA SANCHEZ JUAN ELOY, BUENDIA COBEÑA MARIA E., CEDEÑO MORAN CARLOS H., CEDEÑO VELEZ ANGEL NOLBERTO, COBOS MARQUEZ MIGUEL ALBERTO, CORDOVA VILLALTA LUIS ALBERTO, CHUSQUI VARGAS MANUEL ALBERTO, FERNANDEZ ZAMBRANO MILAGRO NAPOLEON, FERNANDEZ MIELES EUFEMIA FABIOLA, GARCIA ESPINOZA MILTON OLIVIO, GARCIA MARTILLO KLEBER GEOVANNY, GARCIA PARRAGA CENIA MONSERRATE, GOMEZ CORTEZ VICTOR HUGO, GRANDA VILLON MANUEL ESTUARDO, LAGOS DIAS ANGEL EPIFANIO, MACIAS JARA FRANCISCO PLACIDO, PAZ GALLEGOS GUILLERMO SALOMON, PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO; PAZ RIVERA ROQUE JACINTO, PAZ RIVERA WILLIAM FILIBERTO, QUIJJE PEÑA YONNY, RIVERA VALLE MARIANA DE JESUS, RIVERA VALLE OSWALDO MANUEL, RIVERA VELEZ CESAR JOHNNY, RIVERA VELEZ OSWALDO MANUEL, RIVERA VELEZ VICTOR HUGO, RODRIGUEZ VILLON ANTONIO MANUEL, VELEZ SUSANA CARMEN, VERGARA MENDOZA CARLOS ARTURO, SUAREZ VELOZ BENITO, VIVAR ALVAREZ WENDY CATERINE, Total de Socios Asistentes 33; Una vez constatado que se cumple con el número de socios accionistas y su respectivo capital pagado requerido según lo establecido en los Artículos 234, 239 y 240 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 Compra de Acciones de socios que se retiran de la Compañía.-** La Presidenta, toma la palabra para informar sobre la decisión de Retirarse y ceder las Acciones valoradas en USD\$ 1.00 cada una de propiedad de los socios **Omar Humberto Fiallos García**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0914206370** y **Javier Fernando Orozco Mazzini**, portador de la cédula de ciudadanía No. **0920375011** en favor de nuestra Compañía,

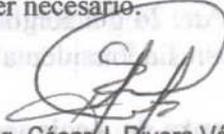
Acciones que en lo posterior estarán a disponibilidad de aquellos transportistas que presentaren su solicitud, y se disponga de los cupos respectivos en nuestro Permiso de Operación, también hago conocer a la Junta General de Accionistas que debemos tener una actualización constante y oportuna con los Organismos Gubernamentales de control, para evitar cualquier llamado de atención, en vista de lo expuesto pongo a consideración los Oficios de Renuncia Voluntaria de los mencionados socios, para que sea la Junta General, la que tome la decisión correspondiente; Pide la palabra el Socio, Sr. Francisco Vergara, y manifiesta, por mi parte estoy de acuerdo que nuestra Compañía sea la que adquiera las Acciones que están entregando los socios que han presentado la renuncia y su voluntad de ceder las acciones que poseen, para que posteriormente sea la Compañía quien previa solicitud y un estudio minucioso en un futuro si hubiere disponibilidad de cupos sea la encargada de aceptar socios de ser el caso, y lo expongo como moción se tengo apoyo. Pide la palabra el Sr. Rodríguez Villón Manuel, y dice, estoy de acuerdo, con lo expresado por el compañero Vergara, pide la palabra el Sr. Kleber García, y manifiesta, estoy de acuerdo con lo que han manifestado los compañeros Vergara y García, por lo tanto apoyo la moción. La Presidenta, dice, al haber una moción la misma que tiene apoyo, procedo a tomar votación para la cual pido que levante la mano los que estén de acuerdo con la moción planteada; todos los socios levantan la mano; la Presidenta, indica que al haber levantado la mano todos los asistentes la moción es aprobada por unanimidad; por lo que hago hincapié que hemos aprobado la compra de las acciones de los socios que han renunciado y cedido sus acciones, con los valores que se tienen que cancelar, dejando constancia lo manifestado en sus comunicaciones de renuncia, sobre su conformidad y que nada tienen que reclamar ni documentalmente ni económicamente.

3. La presidenta, 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 11H00, da por concluida la Junta General Extraordinaria. Dra. MARIANA RIVERA VALLE Presidenta e Ing. CESAR RIVERA VELEZ, Gerente Secretario


Dra. Mariana Rivera V.
PRESIDENTA


Ing. César J. Rivera Vélez
GERENTE

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.


f. Ing. César J. Rivera Vélez
SECRETARIO

Guayaquil, a 8 de agosto del 2014

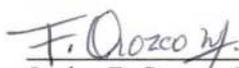
Señora
Dra. Mariana Rivera Valle
Presidenta de la Compañía de Transporte Escolar FURBUSA
Ciudad.-

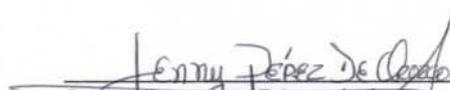
De mis consideraciones:

Yo, **OROZCO MAZZINI JAVIER FERNANDO**, con cédula de ciudadanía No. **0920375011**, Socio activo de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional "FURBUSA" con el vehículo tipo Bus Marca ENCAVA año 1994, Placas **GBK0279**, me dirijo a usted y por su digno intermedio a los Miembros del DIRECTORIO, para solicitar **MI RENUNCIA VOLUNTARIA e IRREVOCABLE**, a mi condición de socio/accionista de la Compañía FURBUSA. Procediendo de igual manera a la entrega de las Acciones que se encuentran a mi favor para que sean registradas a nombre de la Compañía FURBUSA; dejo constancia de mi profundo agradecimiento por la ayuda recibida de los Directivos de la Compañía, por lo tanto, nada tengo que reclamar, ni documentalmente ni económicamente. Reiterando mi gratitud y los deseos de bienestar y prosperidad para tan noble Institución.

Augurándoles éxitos en lo personal como también para la Compañía y por la acogida favorable que le dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Javier F. Orozco Mazzini
CC. No. **0920375011**
CEDENTE


Jenny Roxanna Pérez de la Roza
CC. No. **0927405266**

Cia. Trans. Furgonetas y Buses S.A.

FURBUSA

Firma Autorizada

Compañía de Transp. Escolar e Institucional Furbusa
RUC. No. **0992399511001**
CECIONARIO