

Guayaquil, 19 de Agosto del 2020

Señora
Fátima Paz Rivera
Gerente General Compañía FURBUSA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

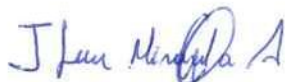
Por medio de la presente deseamos comunicarle a usted que, **(1)** acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, pagada en su totalidad de la compañía FURBUSA, propiedad de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE E INSTITUCIONAL DE BUSES Y FURGONETAS 'FURBUSA' ha sido transferida a favor del señor **JORGE LUIS MIRANDA APOLINARIO**.

Mucho agradecemos a usted se sirva a registrar en el libro de acciones y accionistas de la compañía FURBUSA. Y posteriormente se sirva a notificar a la Superintendencia de Compañías y Organismos competentes.

Atentamente,



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL 'FURBUSA'
FATIMA PAZ RIVERA
GERENTE GENERAL
CEDENTE



JORGE MIRANDA APOLINARIO
CESIONARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE
FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA, CELEBRADA EL
DIA 15 de marzo del 2019.-**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a las 09h00 horas del día 15 de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Argentina No. 3301 intersección calle novena y calle décima, de esta ciudad, se lleva a efecto esta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA** con la asistencia de los siguientes accionistas:

ARANA CEDEÑO GIOVANNY ARMANDO como propietario de una acción;
BARZOLA MORALES FREDDY JACINTO como propietario de una acción; BARZOLA MORALES FREDDY como propietario de una acción; BUENDIA COBEÑA MARIA ELIZABETH como propietario de una acción (acude representante con autorización); CARRASCO PAZ HECTOR IVAN como propietario de una acción (acude representante con autorización); CARRASCO PAZ IVAN ANDRES como propietario de dos acciones; CASTRO ROMERO JOHN RICARDO como propietario de dos acciones; COBOS MARQUEZ MIGUEL ALBERTO como propietario de una acción (acude representante con autorización); la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA**, debidamente representada por la señora Fatima Paz Rivera, según copia del nombramiento, como propietaria de cuatro acciones; CORDOVA VILLALTA LUIS ALBERTO como propietario de dos acciones; CORONEL BURGOS FRANCISCO GILBERTO como propietario de una acción; DE LA ROSA PLUS VICTOR ARMANDO como propietario de una acción (acude representante con autorización); FERNANDEZ MIELES EUFEMIA FAVIOLA como propietario de una acción; FREIRE GUEVARA ALFREDO ROMAN como propietario de una acción(acude representante con autorización); GALARZA FLORES MIGUEL PASTOR como propietario de una acción (acude representante con

autorización); GARCIA MARTILLO KLEBER GIOVANNY como propietario de dos acciones (acude representante con autorización); GOMEZ CORTEZ VICTOR HUGO como propietario de dos acción; GRANDA VILLON MANUEL ESTUARDO como propietario de dos acciones; GUZHÑAY ROJAS ERNESTO JAVIER como propietario de una acción; LAGO DIAZ ANGEL EPIFANIO como propietario de dos acciones; MARTINEZ ROMERO GALO FREDDY como propietario de una acción (acude representante con autorización); MEJIA MUNOZ DENISSE BETZABETH como propietario de una acción; MONROY BORJA EDUARDO como propietario de dos acciones (acude representante con autorización); MONTALVO CASTILLO MAURA LORENA como propietario de dos acciones; MORA CEDENO HILDA MARISELA como propietario de una acción; NARVAEZ RODAS JACINTO como propietario de una acción (acude representante con autorización); NAVARRO ZAMBRANO KLEVER ANDERSON como propietario de dos acciones; NUÑEZ GARCIA PAMELA como propietario de una acción; PALOMEQUE ESPINOZA MICHAEL como propietario de una acción (acude representante con autorización); PARDES ARICA FLORITZA MAGALI como propietario de una acción; PAREDES LARA ANGEL ALCIBIADES como propietario de una; PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO como propietario de ciento treinta y uno acciones; PAZ RIVERA ROQUE JACINTO como propietario de treinta y seis acciones (acude representante con autorización); PAZ RIVERA WILLIAN FILIBERTO como propietario de ciento ochenta y nueve acciones; REINOSO GAMBOA AUGUSTO HERNAN como propietario de una acción; RENTERIA ESPAÑA ANDER ADAN como propietario de una acción; RIVAS MORALES ANDREA STEFANIE como propietario de una acción; RIVERA VELEZ CESAR JHONNY como propietario de ciento once acciones; RODRIGUEZ VILLON ANTONIO MANUEL como propietario de una acción (acude representante con autorización); RUALES JAMA EDWIN PATRICIO como propietario de una acción; SANCHEZ SUAREZ JULIO como propietario de una acción (acude representante con autorización); SUAREZ VELOZ BENITO JOHNNY como propietario de dos acciones; VAZQUES JARAMILLO MESIAS como propietario de una acción (acude representante con autorización); con lo que por medio de la secretaria se constata

que se encuentran presentes quinientos trece acciones de todo el capital suscrito y pagado, por lo tanto existe quórum de instalación. preside la sesión el Sr. Coronel Burgos Francisco y actúa en la Secretaría como lo indican los estatutos la Gerente General Sra. Fatima Paz Rivera; finalmente se instala la sesión con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos en el siguiente orden del día:

1. Quirón de instalación;
2. Memoria de actividades más relevantes referentes al periodo 2018;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;
4. Ratificación por otro periodo de dos años del actual Gerente General Fatima Paz Rivera;
5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018;
6. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2018;
7. Aprobación de la compra de bien inmueble como nueva sede propia de la compañía FURBUSA;
8. Aprobación de autorización a los representantes para compra y venta de vehículos de la compañía FURBUSA;
9. Informe sobre la denuncia presentada por el expresidente Oswaldo rivera Valle en contra de la compañía FURBUSA.

Desarrollo de los puntos:

1. **Quirón de instalación;**

Con más de la mitad del total de las acciones presente, a las 9H20 minutos se instala la Junta de accionista ordinaria de la Compañía De Transporte Escolar E Institucional De Furgonetas Y Buses Sociedad Anónima Furbusa.

2. Memoria de actividades más relevantes referentes al periodo 2018;

El presidente de la compañía emite informe de las actividades más relevantes ocurridas en la compañía correspondiente al periodo 2018 (queda adjunto copia digital en audio y video).

3. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;

La junta conforme se adjunta en el listado, con 404 votos a favor resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente general.

4. Ratificación por otro periodo de dos años del actual Gerente General Fatima Paz Rivera;

La junta conforme se adjunta en el listado, con 404 votos a favor resuelve ratificar por un periodo estatutario de dos años más al actual Gerente General Fatima del Rocio Paz Rivera.

5. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018

La junta conforme se adjunta en el listado, con 404 votos a favor resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.

6. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del 2018.

La junta conforme se adjunta en el listado, con 404 votos a favor resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2018.

7. Aprobación de la compra de bien inmueble como nueva sede propia de la compañía FURBUSA.

La junta conforme se adjunta en el listado, con 404 votos a favor resuelve aprobar y autorizar a los representantes a que puedan comprar un bien inmueble que haga como nueva sede de la compañía dando amplia libertad para negociar precios, formas de pago y financiamiento.

8. Aprobación de autorización a los representantes para compra y venta de vehículos de la compañía FURBUSA

La junta conforme se adjunta en el listado, con 404 votos a favor resuelve aprobar y autorizar a los representantes a que puedan comprar y vender vehículos de la compañía.

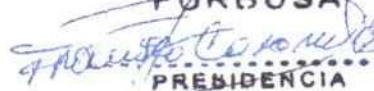
9. Informe sobre la denuncia presentada por el expresidente Oswaldo rivera Valle en contra de la compañía FURBUSA.

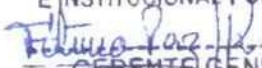
Se realiza un informe sobre la denuncia presentada por el expresidente de la compañía Oswaldo Rivera por parte de los abogados Jose Paulo Cuesta Niernes e Iván Carrasco Paz (se adjunta audio y video sobre informe.

Se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las 10h20 del mismo día. f) ARANA CEDEÑO GIOVANNY ARMANDO como propietario de una acción; BARZOLA MORALES FREDDY JACINTO como propietario de una acción; BARZOLA MORALES FREDDY como propietario de una acción; BUENDIA COBEÑA MARIA ELIZABETH como propietario de una acción (acude representante con autorización); CARRASCO PAZ HECTOR IVAN como propietario de una acción (acude representante con autorización); CARRASCO PAZ IVAN ANDRES como propietario de dos acciones; CASTRO ROMERO JOHN RICARDO como propietario de dos acciones; COBOS MARQUEZ MIGUEL ALBERTO como propietario de una acción (acude

representante con autorización); la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA, debidamente representada por la señora Fatima Paz Rivera, según copia del nombramiento, como propietaria de cuatro acciones; CORDOVA VILLALTA LUIS ALBERTO como propietario de dos acciones; CORONEL BURGOS FRANCISCO GILBERTO como propietario de una acción; DE LA ROSA PLUAS VICTOR ARMANDO como propietario de una acción (acude representante con autorización); FERNANDEZ MIELES EUFEMIA FAVIOLA como propietario de una acción; FREIRE GUEVARA ALFREDO ROMAN como propietario de una acción(acude representante con autorización); GALARZA FLORES MIGUEL PASTOR como propietario de una acción (acude representante con autorización); GARCIA MARTILLO KLEBER GIOVANNY como propietario de dos acciones (acude representante con autorización); GOMEZ CORTEZ VICTOR HUGO como propietario de dos acción; GRANDA VILLON MANUEL ESTUARDO como propietario de dos acciones; GUZHÑAY ROJAS ERNESTO JAVIER como propietario de una acción; LAGO DIAZ ANGEL EPIFANIO como propietario de dos acciones; MARTINEZ ROMERO GALO FREDDY como propietario de una acción (acude representante con autorización); MEJIA MUNOZ DENISSE BETZABETH como propietario de una acción; MONROY BORJA EDUARDO como propietario de dos acciones (acude representante con autorización); MONTALVO CASTILLO MAURA LORENA como propietario de dos acciones; MORA CEDENO HILDA MARISELA como propietario de una acción; NARVAEZ RODAS JACINTO como propietario de una acción (acude representante con autorización); NAVARRO ZAMBRANO KLEVER ANDERSON como propietario de dos acciones; NUÑEZ GARCIA PAMELA como propietario de una acción; PALOMEQUE ESPINOZA MICHAEL como propietario de una acción (acude representante con autorización); PARDES ARICA FLORITZA MAGALI como propietario de una acción; PAREDES LARA ANGEL ALCIBIADES como propietario de una; PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO como propietario de ciento treinta y uno acciones; PAZ RIVERA ROQUE JACINTO como propietario de treinta y seis acciones (acude representante con autorización); PAZ RIVERA WILLIAN FILIBERTO como propietario

de ciento ochenta y nueve acciones; REINOSO GAMBOA AUGUSTO HERNAN como propietario de una acción; RENTERIA ESPAÑA ANDER ADAN como propietario de una acción; RIVAS MORALES ANDREA STEFANIE como propietario de una acción; RIVERA VELEZ CESAR JHONNY como propietario de ciento once acciones; RODRIGUEZ VILLON ANTONIO MANUEL como propietario de una acción (acude representante con autorización); RUALES JAMA EDWIN PATRICIO como propietario de una acción; SANCHEZ SUAREZ JULIO como propietario de una acción (acude representante con autorización); SUAREZ VELOZ BENITO JOHNNY como propietario de dos acciones; VAZQUES JARAMILLO MESIAS como propietario de una acción (acude representante con autorización);; F) Fatima Paz Rivera, Secretario ad hoc de la Junta, firmas en documento anexo titulado "Junta Extraordinaria celebrada el 15 de marzo del 2019"

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

.....
PRESENCIA
Coronel Burgos Francisco García
Presidente de la Junta

CIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
E INSTITUCIONAL **PURBUSA**

.....
GERENTE GENERAL
Fatima Paz Rivera
Secretario de la Junta

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN


CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS GUAYAQUIL
BOLIVAR (SAGRARIO)
FECHA DE NACIMIENTO **1970-11-25**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
HECTOR IVAN CARRASCO PAZ

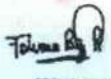
Nº **091248969-7**



INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PAZ GALLEGOS GUILLERMO SALOMON**
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RIVERA VALLE MARIANA DE JESUS**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL 2018-12-11**
FECHA DE EXPIRACIÓN **2028-12-11**


E3333A1222
000475211


DIRECTOR GENERAL


TITULAR DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 F JUNTA No. 0009 - 320 CERTIFICADO No. 0912489697 CÉDULA No.

PAZ RIVERA FATIMA DEL ROCIO
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **FEBRES CORDERO**
ZONA: **4**

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019


F. PRESIDENTE/A DE LA JRV

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE
FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA**

GUAYAQUIL- ECUADOR

Guayaquil, 15 de marzo 2019

Señora

FATIMA DEL ROCIO PAZ RIVERA

Ciudad. -

De mis consideraciones.

Por medio de la presente comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la Sociedad, por el periodo de dos años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la Escritura publica que autorizo el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil. Doctor Jorge Pino Vernaza, el 08 de abril del 2005 inscrita el Registro mercantil el 14 de abril 2005.

Atentamente



Coronel Burgos Francisco Gilberto

Presidente

C.C. No. 1203886583

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Antecede. Guayaquil, 15 marzo 2019



Fátima Del Roció Paz Rivera

GERENTE GENERAL

C.C. No. 0912489697

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:14.873
FECHA DE REPERTORIO:02/abr/2019
HORA DE REPERTORIO:15:41

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Abril del dos mil diecinueve queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de **COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE FURGONETAS Y BUSES SOCIEDAD ANONIMA FURBUSA**, a favor de **FATIMA DEL ROCIO PAZ RIVERA**, de fojas 17.432 a 17.435, Registro de Nombramientos número 4.972.

ORDEN: 14873



Guayaquil, 22 de abril de 2019

REVISADO POR: 

Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE
CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**MIRANDA APOLINARIO
JORGE LUIS**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**
BOLIVAR /SAGRARIO/
FECHA DE NACIMIENTO **1991-03-09**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**CINTHIA MARIBEL
GUSQUE LARA**

No. **092639704-3**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MIRANDA ANDRADE JOSE ENRIQUE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
APOLINARIO OLIVO CECIBEL AZUNCION
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**GUAYAQUIL
2014-07-18**
FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-07-18

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E333313222



J. Luis Miranda A.
PRIMA DEL CEDULADO

DIRECTOR GENERAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0012 M JUNTA No.
0012 - 102 CERTIFICADO No.
0926397043 CEDULA No.

MIRANDA APOLINARIO JORGE LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: **GUAYAS**
CANTÓN: **GUAYAQUIL**
CIRCUNSCRIPCIÓN: **1**
PARROQUIA: **FEBRES CORDERO**
ZONA: **12**



ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRV