ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JOCABUS S. A. CELEBRADA EL DIA LUNES 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las dieciocho horas treinta minutos del día lunes veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Los Ceibos, Avenida Los Ceibos entre la Calle Doceava y la Calle Treceava, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas: Ibarra Velásquez Alex Aurelio, propietario de 80 (ochenta) acciones ordinarias y nominativas de un (USD.1,00) Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, Orlando Perdomo Ángel Enrique, propietario de 720 (setecientas veinte) acciones ordinarias y nominativas de un (USD.1,00) Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; que les dan derecho a un voto por cada acción; estando presente el cien (100%) por ciento del Capital Social de la Compañía Jocabus S. A. que asciende a la suma de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD.800,00). Por estar reunido la totalidad de los Accionistas de la Compañía Jocabus S. A. estos deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de Convocatoria Previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta el Señor Ibarra Velásquez Alex Aurelio, y como Secretario el Señor Orlando Perdomo Ángel Enrique. El Presidente solicita a través de Secretaría se deje constancia de que se encuentra presente los Accionistas de la Compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día: **Punto Uno.-Conocer y Resolver sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente a su Gestión durante el año terminado el 31 de diciembre del 2016. Punto Dos.-Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2016. Punto Tres.-Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016. Punto Cuatro.-Resolver la Designación del Comisario para el Ejercicio 2017.** Los Accionistas asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General de Accionistas y con los puntos del Orden del día a tratarse. A continuación hace uso de la palabra el Señor Orlando Perdomono Ángel Enrique, Gerente General de la Compañía Jocabus S. A. y en su calidad de Secretario de la Junta da comienzo al desglose del Orden del Día. **Punto Uno.- Conocer y Resolver sobre el Informe de la Gerencia General correspondiente a su Gestión durante el año terminado el 31 de diciembre del 2016.** Por Secretaría se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al año 2016, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido el Informe del Gerente General correspondiente al año 2016. Acto seguido se pasa al tratamiento del siguiente punto del Orden del Día. **Punto Dos.- Conocer el Informe del Comisario correspondiente al año 2016.** Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario correspondiente al año 2016. En este punto la Junta resuelve por unanimidad dar por conocido el Informe de Comisario correspondiente al año 2016. Acto seguido se pasa el tratamiento del punto tercero del Orden del Día. **Punto Tres.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.** Hace uso de la palabra el Señor Orlando Perdomo Ángel Enrique su calidad de Gerente General de la Compañía, quien pone en consideración de la Junta General de Accionistas, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año concluido el 31 de diciembre del 2016. La Junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la Compañía resuelve por unanimidad de votos, aprobarlos. Acto seguido se pasa al tratamiento del punto cuarto del Orden del Día. **Punto Cuatro.-Resolver la Designación del Comisario para el Ejercicio 2017.** La Junta General de Accionistas en este punto resuelve por unanimidad ratificar lo actuado por la Ing. Com. Geoconda Cevallos Figueroa y designarla como Comisaria de la Compañía por el Ejercicio 2017. No habiendo otro asunto por tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que realizarle, se le aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los Accionistas asistentes, con la que el Presidente declara concluida la sesión a las diecinueve horas treinta minutos.

Ibarra Velásquez Alex Aurelio
Presidente Accionista

Orlando Perdomo Ángel Enrique
Secretario Accionista