

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO
S.A. CTEIRB"**

CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete a las 14H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Babahoyo Cda. San Pablo Calle Principal por el COLEGIO RAUL WALLEMBER, se reunieron en Junta General los Accionistas de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL RIVERAS DEL BABAHOYO S.A. CTEIRB" los siguientes:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1203488570	ABRIL BRIONES STALIN ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
2	1203821549	ARBOLEDA SAENZ JAVIER RAMON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
3	1204419715	ARROSA DORADO HOLGER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
4	1203947769	ARZUBE VERA VICTOR JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
5	0600873897	AVALOS BRITO EUDORO VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
6	1205502980	CARRASCO TORRES MARIA SUSANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
7	1200660415	CEVALLOS PAREDES HOLGER MARCELINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
8	1200588113	CHERREZ ALVARADO FLAVIO STALIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
9	1200168134	COELLO NAJERA MARIANO EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15.0000	N
10	1204173932	ELIZONDO BENITEZ JORGE LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
11	1203049844	ESTRADA SUAREZ HOLGER HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
12	1202418097	FRANCO MORA ARMANDO ZACARIAS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
13	1200784260	FREIRE IBARRA ANDRES WILSON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.0000	N
14	1202990808	GONZALEZ MORETA ALEXANDY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
15	1202529358	GONZALEZ MORETA SONI GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
16	0603456385	GUAMANSHI SHAMBI MARIA ROSA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
17	1203704224	GUAYAQUIL ZUÑIGA FELIX HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
18	1204591083	JACOME SANCHEZ WILSON ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
19	1203152127	MARTINEZ PEÑAFIEL BONIFACIO ECUADOR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
20	0906793955	MAZALEMA PALACIOS ANGEL ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
21	1201072202	MEDINA LEITON ERNESTO ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
22	1203385388	MEJA VERGARA VICTOR JULIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40.0000	N
23	1203425937	MERA TROYA SONIA TEOFILA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
24	1201075718	MORENO ESPINOZA JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
25	0601719529	PAUCAR GUZMAN SEGUNDO HERMINIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
26	0602456865	PAUCAR PAUCAR SEGUNDO ARMANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
27	1201187315	PAZMIÑO HERRERIA MARIO GARDEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
28	1201219318	PRIETO JACOME FANNY GRIMANESA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 45.0000	N
29	0904717709	PUMAQUERO CHAFLA CARLOS RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
30	0603386533	PUMAQUERO LOPEZ ARACELI LORENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
31	1205578141	RIVERA GUIM SANDRA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 15.0000	N
32	1201653449	RIVERA MORA JOSELITO POLIVIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 49.0000	N
33	1202549679	RODRIGUEZ JIMENEZ MANUEL DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
34	1201443478	ROMERO SILVA LUIS WALTER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
35	1206706881	SALAS ESTACIO MIGUEL FABRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.0000	N
36	1201800628	SANTILLAN CARRASCO MARCOS ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
37	1201705850	SOLIS MUÑOZ ROSA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
38	1203750763	SOTO RUIZ JOSE EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
39	1202851836	TAPIA VELASQUEZ RODOLFO GIOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
40	1202917439	TERAN MOSQUERA KLEBER HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N
41	0603402041	ULGO PACHECO SEGUNDO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
42	0604503987	USHCA USHCA JAIME RODOLFO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
43	0604848022	USHCA USHCA JUAN FELICIANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 2.0000	N
44	1712606845	VALENCIA GARCIA CESAR BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
45	1206124891	VEGA FERNANDEZ HUGO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 20.0000	N
46	0200382937	VEGA LARA MIGUEL AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
47	1203807571	VEGA RUIZ JERSON ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10.0000	N
48	0906574173	VERA MUÑOZ MIRIAN ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N
49	1201274709	ZAMBRANO MOREIRA JIMMYS CLEOFE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50.0000	N

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2016.

Presidió la Junta como Presidente el señor FREIRE IBARRA ANDRES WILSON y actuó como Secretario, el señor RIVERA MORA JOSELITO POLIVIO.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

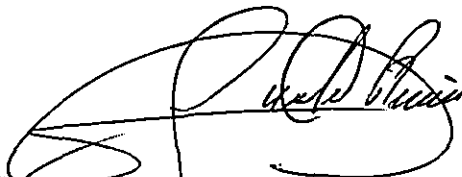
ORDEN DEL DIA.-

- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**
- **INFORME DEL GERENTE**
- **INFORME DEL COMISARIO**
- **REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 16h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretario que lo certifica.


FREIRE IBARRA ANDRES WILSON
PRESIDENTE
C.I 1200784260
RIVERA MORA JOSELITO POLIVIO
SECRETARIO
C.I. 1201653449