

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BUS CHARTER S.A. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 17 DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 17 de Abril del 2017 a las 10h30 se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Paul Rivet E3-54 y Jose Orton, Pisó 7, los accionistas de Bus Charter S.A. Que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía que son:

LASTRA GAME MARIA CRISTINA TITULAR DE 15,00 % PARTICIPACIONES
GREY COLLANTES MARIA ELENA TITULAR DE 18,00 % PARTICIPACIONES
IRIGOYEN VEGA JOSSUETH MIJAIL TITULAR DE 14,00 % PARTICIPACIONES
IRIGOYEN VEGA PAULO CESAR TITULAR DE 32,00 % PARTICIPACIONES
TOTAL 79%

NO PRESENTES

SANTAMARIA LASTRA ESTEBAN MARTIN TITULAR DE 5,00 % PARTICIPACIONES
SANTAMARIA LASTRA PAMELA ALEJANDRA TITULAR DE 5,00 % PARTICIPACIONES
SANTAMARIA MONTENEGRO GUSTAVO RAMON TITULAR DE 11,00 % PARTICIPACIONES
TOTAL 21%

TOTAL 100,00%

Preside la Junta la señora María Elena Grey y actúa como Secretario El Gerente General señor Paulo Irigoyen quien constata el quórum, pone a consideración el orden del día y se declara establecida la Junta

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
2. Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016
- 3 Resolver Destino de utilidades
- 4 Asuntos Varios

DESARROLLO DE LA SESION:

1. INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL.- El Gerente General de la Compañía presenta su detallado informe sobre las actividades realizadas durante el año 2016, mismo que es aprobado por los asistentes. Copia de este informe se adjunta al expediente de esta Junta General.

2. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.- Por intermedio de secretaria se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2016, los mismos que son aprobados por los concurrentes.

María Cristina Lastra, Socia, propone generar una política para pagos de deuda futura de los prestamos contraídos, y/o reducir costos de proveedores y nomina. Asi mismo revisar tarifas actuales para un posible incremento

Copia de estos documentos se adjuntan al expediente de esta Junta General.

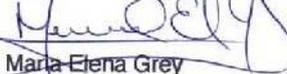
3 Resolver Destino de utilidades

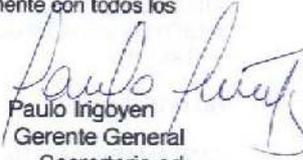
El Resultado que reflejo el Estado de Resultados Integrales fue una utilidad de USD 1,644.75 que se mantendrá en la cuenta contable respectiva como Utilidades de ejercicios anteriores

4 Asuntos Varios

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede cinco minutos de receso para la redacción del Acta.- La Junta se reinstala, se da lectura del acta la misma que es aprobada por los accionistas

Para constancia firman la Presidenta y el Gerente General, conjuntamente con todos los concurrentes y representados


Maria Elena Grey
Presidenta de la Junta de Accionistas

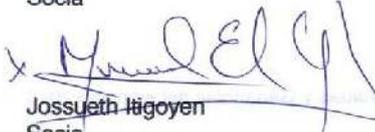

Paulo Irigoyen
Gerente General
Secretario ad

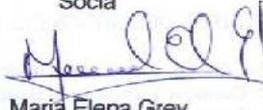
Gustavo Santamaria.
Socio.

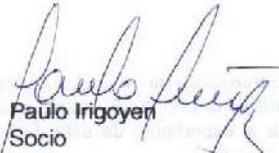
Pamela Santamaria
Socia


Cristina Lastra
Socia

Martin Santamaria
Socia

x 
Jossueth Irigoyen
Socio


Maria Elena Grey
Socio


Paulo Irigoyen
Socio