

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BUSSMACORP S.A., CELEBRADA EL LUNES 30 DE MARZO DEL 2017.

En el cantón Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2017, a las 08h00, en las oficinas administrativas de la compañía **BUSSMACORP S.A.**, se reúnen los siguientes Accionistas: la Abg. Stefany Carolina Díaz Saavedra, titular de 799 acciones de \$1.00 cada una, y el señor Luís Fernando Paredes Soria titular de 1 acciones de \$1.00 cada una, con lo cual está presente el total del capital pagado de la empresa; la Junta estará presidida por la Abg. Stefany Carolina Díaz Saavedra por lo que los accionistas presentes acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

Preside la sesión la Abg. Stefany Carolina Díaz Saavedra y actúa como secretario Ad-Hoc, la señorita Nicol Romero Witt; también están presentes además la señora Contadora Ángela Jaime González y el Ing. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas, Comisario Principal.

Toma la palabra la Abg. Stefany Carolina Díaz y pide que por secretaria se dé lectura del orden del día de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, disposición que es acatada por la señorita secretaria el orden del día según convocatoria es;

1. Conocer y aprobar los estados financieros de **BUSSMACORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.
2. Conocer y aprobar el informe de Gerente, informe de Comisario de **BUSSMACORP S.A** Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

La secretaria informa que estando presente el 100% del capital social de la Compañía está completo el quórum reglamentario por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones para proceder a tratar el primer punto del orden del día que es conocer y aprobar los Estados Financieros de Compañía **BUSSMACORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016.

Toma la palabra la Contadora y agrega que la empresa ha tenido ingresos por \$89.762,18, gastos por \$17.796,46, obteniendo como resultado una utilidad operacional de \$71.965,72; luego da lectura al Estado de Situación Financiera, indicando que los Activos de la empresa suman **\$395.828,16**; que el pasivo suma **\$94.001,81** y el Patrimonio Neto asciende a **\$301.826,35**, así mismo los socios comentan acerca de las cifras mencionadas y muestran su conformidad con las mismas.

Siguiendo con el segundo punto del orden del día la señorita secretaria informa que el segundo punto del orden del día es conocer y aprobar el informe de Gerente, informe de Comisario de **BUSSMACORP S.A.** correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2016

La Abg. Stefany Carolina Díaz, Presidenta y Representante Legal de la Compañía presenta el informe de su gestión administrativa y financiera, así mismo el Ing. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas comisario principal presenta su informe realizado en el año 2016.

Los accionistas intercambian criterios y luego de varias deliberaciones, acuerdan por unanimidad:

1.- APROBAR los Estados Financieros por el periodo 2016.

2.- APROBAR el Informe de la Gerente General, Informe del Comisario Principal por el periodo 2016.

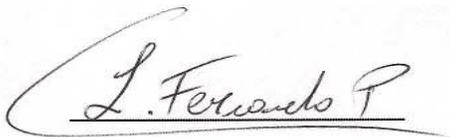
3.- NOMBRAR al Ing. CPA. Jonathan Gabriel Bastidas, Comisario Principal para el periodo 2017.

4.- AUTORIZAR a la Gerente General para que presente a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros e Informes aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas, a fin de que se proceda con el envío de la información requerida por los correspondientes Organismos de Control.

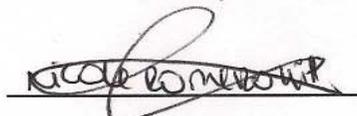
No existiendo otro tema que tratar la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta posteriormente se procede a dar lectura la misma que queda aprobada y sin modificación; con lo cual siendo las diez horas cincuenta y siete minutos del mismo día se da por concluida la Junta para constancias firman el Presidente y el secretario que certifica



Abg. STEFANY CAROLINA DIAZ SAAVEDRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS – ACCIONISTA



Sr. LUIS FERNANDO PAREDES SORIA
ACCIONISTA



Srta. NICOLE ROMERO WITT
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

**NOMINA DE PERSONAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BUSSMACORPS.A., CELEBRADA EL
DIA JUEVES 30 DE MARZO DE 2017.**

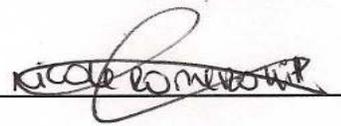
**Abg. STEFANY CAROLINA DIAZ SAAVEDRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA**



L. Fernando P

**Sr. LUIS FERNANDO PAREDES SORIA
ACCIONISTA**

**Srta. NICOLE ROMERO WITT
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



**Ing. CPA. JONATHAN GABRIEL BASTIDAS
COMISARIO PRINCIPAL**



**CONT. ANGELA JAIME GONZALEZ
CONTADORA GENERAL**

