

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE BUSES
URBANOS RUTASACHENSE S. A**

En el Cantón Joya de los de los Sachas, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas la calle: Misión Capuchina s/n y Estefanía Crespo, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE BUSES URBANOS RUTASACHENSE S. A**

Preside la junta el señor Monar José Roberto en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la misma el señor García Villares Avelino Gerardo

La Presidencia dispone que el Secretario verifique el quórum de instalación de la Junta. El Señor Secretario informa que se encuentran presentes en forma personal, los accionistas de la compañía que representan el 64.38% del capital social. Indica además que las calidades de socios de los asistentes, han sido verificadas en el correspondiente Libro de acciones y accionistas de la Compañía.

En razón de encontrarse presente el 64.38% del capital social de la Compañía, el presidente propone conforme al Art. 234 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente asunto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2014 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas, concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta, a través de Secretaría y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

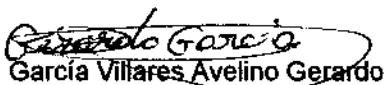
Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 15 horas.

LISTA DE ASISTENTES

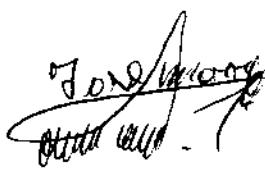
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE BUSES URBANO RUTASACHENSE S. A, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

ACCIONISTA	FORMA DE ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES
Alvarado Peñarrieta José Luis	Personal	100
Chichilima Vera Edgar Fabián	Personal	100
Gaona Jiménez Luis Armando	Personal	100

Gracia Gáleas Jonhy Walter	Personal	100
García Villares Avelino Gerardo	Personal	400
García Villares José Ramiro	Personal	100
Guerrero Lombeida Julio Cesar	Personal	100
Lombeida Pazmiño María Magdalena	Personal	100
Menéndez Loor Pedro Edy	Personal	100
Monar José Roberto	Personal	100
Vaca Gamboa María Enoe	Personal	100
Vargas Monar Fredy Alonso	Personal	100
Vargas Yáñez Eudoro Filmon	Personal	100


Sr. García Villares Avelino Gerardo

SECRETARIO


Sr. Monar José Ramiro

PRESIDENTE