

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE BUSES URBANOS
RUTASACHENSE S.A.**

En el Cantón Joya de los Sachas, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Misión Capuchina y Estefanía Crespo, se reúnen los accionistas señores:

Sr. Alvarado Peñarreta José Luis, propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00); Sr. Cercado Gaicor Jefferson Omar, propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sr. Gaona Jiménez Luis Armando propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00); Sr. García Gáelas Jonhy Walter, propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sr. García Villares Avelino Gerardo propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, por un valor total de CUATROCIENTOS DÓLARES (US\$ 400.00); Sr. García Villares José Ramiro propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sr. Guerrero Lombeida Julio Cesar propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sra. Lombeida Pazmiño Armencia Ernestina propietaria de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sra. Lombeida Pazmiño María Magdalena propietaria de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sr. Pujos Caiza Gilmer Javier propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sr. Vaca Gamboa María Enoe propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sr. Vargas Yánez Eudoro Filemón propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00) Sr. Yánez Apolo Klever Rodrigo propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIEN DÓLARES (US\$ 100.00)

Capital total presentado: US\$ 1.600.00


Preside la junta el Señor Wilmer Pujos Caiza y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Avelino García Villares. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

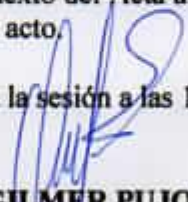
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2015 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 y Universal de Accionistas, concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta a través de Secretaria 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 18 horas


SR. AVELINO GARCÍA VILLARES
SECRETARIO AD-HOC


SR. GILMER PUJOS CAIZA
PRESIDENTE