

**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 2018 siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Misión Capuchina y Estación Crespo, se reúnen los accionistas señores:

Sr. Castelo Castro Leonel Moisés, propietario de doscientas acciones de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DOLARES (US\$ 200.00); Sr. Cercado Gabor Jefferson Omar, propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sr. García Gálvez Jonhy Walter, propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sr. García Villares Gerardo propietario trescientas acciones de un dólar cada una, por un valor total de TRESCIENTOS DOLARES (US\$ 300.00); Sr. García Villares José Ramiro propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sr. Guerrero Lombedi Julio Cesar propietario de diez acciones de un dólar cada una, por un valor total de DIEZ DOLARES (US\$ 10.00) Sr. Lombedi Pazmiño Sra. Lombedi Pazmiño Ernestina por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sra. Lombedi Pazmiño Pazmiño Ernestina propietaria de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sra. Lombedi Pazmiño Pazmiño propietaria de ciento noventa acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO NOVENTA DOLARES (US\$ 190.00) Sr. Pujos Caiza Javier propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sr. Vaca Gamba María Enoc propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sr. Vargas García Sócrates Filmon propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00) Sr. Váñez Apolo Kliever Rodríguez propietario de cien acciones de un dólar cada una, por un valor total de CIENTO DOLARES (US\$ 100.00)

Capital total presentado: US\$ 1.600.00

Preside la junta el Señor Gilmer 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 2017
- Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2017 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 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 18 horas

Sr. GILMER PUJOS CAIZA
PRESIDENTE

Sr. AVELINO GARCIA VILLARES
SECRETARIO AD-HOC