

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE BUSES IZAC RABIN S.A.**

En la ciudad de Riobamba, a los ocho días del mes de septiembre de 2017 a las 17h00, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Darquea 1753 y Chile, mediante convocatoria realizada por el diario LOS ANDES de fecha 23 de agosto de 2017, encontrándose presentes los señores: Ángel Eduardo Aucancela Ramos, Auquilla Guamán Cesar, Auquilla Guamán Segundo Jesús, Coronel Yahuachi Manuel, Guzñay Gualoto Edison Nicanor, Llamuca Chauca Segundo José, Sánchez Vallejo Juan Roberto, Sánchez Vallejo Wilfrido Francisco, Yambay Yambay Baltazar Gonzalo, y amparados en lo que dispone el art.235 de la Ley de Compañías, se constituyen en junta extraordinaria de accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**
- 2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.**
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIOS RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016.**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
- 5. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 6. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**
- 7. TRATAR Y RESOLVER LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA**
- 8. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Preside ésta junta el Señor Ángel Eduardo Aucancela, Presidente actual de la Compañía, actúa como secretario el señor: Wilfrido Francisco Sánchez Vallejo.

1. CONSTATAACION DEL QUÓRUM.

Una vez constatado el quórum se declara legalmente instalada la junta y dispone que se trate el segundo punto:

2. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRESIDENTE, COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA.

El señor Juan Roberto Sánchez Vallejo interviene y mociona que se nombre por un período de 2 años al doctor José Manuel Carrasco Bastidas como GERENTE GENERAL; al señor Edison Nicanor Guzñay Gualoto PRESIDENTE; a la doctora Mónica Mayorga Díaz como COMISARIO Principal; y, al señor Segundo Jesús Auquilla guaňan, COMISARIO SUPLENTE de la Compañía, propuesta que es sometida a votación y la junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria resuelve por unanimidad, aprobar la moción y nombrar como Presidente de la Compañía al señor: José Manuel Carrasco Bastidas como Gerente General, al señor Edison Nicanor Guzñay Gualoto como Presidente, a la Doctora Mónica Mayorga Díaz como Comisario Principal, al señor Segundo Jesús Auquilla Guamán como Comisario Suplente.

3. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIOS RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DE LOS AÑOS 2014, 2015 y 2016

El señor Wilfrido Sánchez Gerente actual manifiesta que la compañía no ha tenido actividad económica desde su creación, por lo tanto solo existe registro de cuentas de integración de capital de los periodos 2014.

4. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES Y LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICO 2014, 2015 y 2016

5.

El señor Gerente menciona que de la misma manera no tiene actividad por lo tanto no tienen registro de gastos efectuado en el periodo 2014, 2015 y 2016

6. TRATAR Y RESOLVER LA REACTIVACION DE LA COMPAÑÍA

Una vez que se supere la causal que motivo la inactividad de la compañía se proceda a la reactivación de la misma.

El señor Juan Robert Sánchez mociona a votación sobre la reactivación de la Compañía en el que todos los accionistas presentes están de acuerdo, pero que para eso se debe cumplir con la presentación de los documentos en la Superintendencia n y superar esa, a lo cual dan el visto bueno al respecto y se aprueba continuar con la reactivación.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

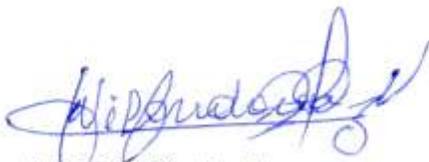
Por medio de Secretaría se lee el acta, la misma que es aceptada y aprobada por la Junta.

RESOLUCIÓN: La junta general extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE BUSES IZAC RABIN S.A.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

Por no tener otro asunto que tratar el señor Presidente dispone un receso de veinte minutos para la elaboración del acta.

Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes y se procede a firmar la presente acta.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las 20H30 pm.



Ab Wilfrido Sánchez V
Gerente

Auquilla Guaman Cesar
ACCIONISTA

Auquilla Guaman Segundo Jesus,
ACCIONISTA

Sánchez Vallejo Juan Roberto
ACCIONISTA

Aucancela Ramos Ángel Eduardo
ACCIONISTA

Yambay Yambay Baltazar Gonzalo
ACCIONISTA

LLámuca Chauca Segundo José
ACCIONISTA

Guñay Gualoto Edison Nicanor
ACCIONISTA

Guaraca L. Matias Manuel
ACCIONISTA

Caibe Nañay Luis Alfonso
ACCIONISTA

Coronel Yahuachi Manuel
ACCIONISTA

Guaraca Lemache Matias Manuel
ACCIONISTA

Guashpa Sucuy Héctor Vicente
ACCIONISTA

Silva Piray Jorge Washington
ACCIONISTA

Veintimilla Acosta Miguel
ACCIONISTA