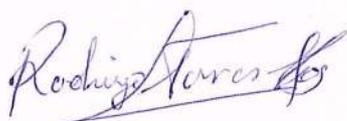


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIOBUNETAS S.A., DE SABADO VEINTE DE MAYO
DEL 2017.**

En la ciudad Riobamba, hoy sábado veinte de mayo del 2017, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calles Leonardo Dávalos y Boyacá, se reúnen los accionistas: ALLAUCA ALLAUCA SEGUNDO FERNANDO, propietario de (24) acciones, AMAGUAYA MAGGI JUAN JOSE, propietario de (24) acciones, APIÑA QUIJIJE DAMIAN ISRAEL, propietario de (24) acciones, CANDO LONDO TANIA ALEXANDRA, propietario de (24) acciones, CANTOS HUARACA EDGAR CRISTOBAL, propietario de (24) acciones, CARRERA FREIRE EDDI MIREAN, propietario de (24) acciones, CUENCA RODRIGUEZ ALEX GEOVANNY, propietario de (24) acciones, CUJILEMA LATA JUAN RAMON, propietario de (6) acciones, DURAN VALENCIA BYRON OMAR, propietario de (24) acciones, ESPINOZA CAMPOVERDE ELVIS DAVID, propietario de (6) acciones, GARCIA CAMACHO IRMA ROMELIA, propietario de (24) acciones, GARCIA ESPINOZA MIGUEL NAPOLEON, propietario de (6) acciones, GUAMAN CEPEDA JOSE EDUARDO, propietario de (6) acciones, GUAMBO CAJILEMA LUIS FELIPE, propietario de (24) acciones, GUAMBO CAJILEMA LUIS MARCELO, propietario de (24) acciones, GUARACA YANGOL JORGE, propietario de (6) acciones, HERNANDEZ GARCES TEODORO WILFRIDO, propietario de (24) acciones, HERRERA MENA JUAN MANUEL, propietario de (6) acciones, LASO BUÑAY MARIO ALFREDO, propietario de (6) acciones, LEON PILCO MIGUEL ANGEL, propietario de (6) acciones, LOBATO SINALUISA LUIS JAVIER, propietario de (24) acciones, LONDO BELEMA FANNY MELIDA, propietario de (24) acciones, LOPEZ GUERRERO ORLY ROLANDO, propietario de (24) acciones, MAGGI ALLAUCA CLAUDIA DEL ROCIO, propietario de (18) acciones, MARTINEZ GUERRERO RAMON FRANCISCO, propietario de (18) acciones, MARTINEZ GUERRERO ROSA OLIVIA, propietario de (24) acciones, MEDINA RIVADENEIRA WILSON RAMON, propietario de (6) acciones, MONAR UDGAR ESTUARDO, propietario de (24) acciones, MORA MORA ESTEBAN DAVID, propietario de (42) acciones, MORALES PRADO ARMANDO PATRICIO, propietario de (24) acciones, MORALES TABANGO LUIS RODRIGO, propietario de (24) acciones, NUÑEZ SAVALA JULIO, propietario de (24) acciones, PAZ SANCHEZ DANILLO GABRIEL, propietario de (6) acciones, PILAMUNGA LEMACHE JAIME ENRIQUE, propietario de (24) acciones, QUEZADA CAPELO JOSE LUCIANO, propietario de (24) acciones, ROJANO GUAÑO ERNESTO VINICIO, propietario de (24) acciones, ROJANO GUAÑO LUIS ALFREDO, propietario de (24) acciones, ROSERO CASTRO JUAN PAUL, propietario de (6) acciones, RUALES ORDOÑEZ JORGE RODRIGO, propietario de (24) acciones, SALAZAR JIMENEZ MIGUEL ERNESTO, propietario de (24) acciones, SANCHEZ MOROCHO HUGO RAMIRO, propietario de (24) acciones, SARMIENTO MACHUCA CARLOS AURELIO, propietario de (6) acciones, SILVA CASTILLO JULIO RODRIGO, propietario de (24) acciones, SILVA GUERRERO JOHNNY RICARDO, propietario de (24) acciones, SUAREZ BARRETO ANGEL LEONARDO, propietario de (6) acciones, TIERRA GUSQUI LUIS GERANDO, propietario de (24) acciones, TORRES CALDERON RODRIGO EDUARDO, propietario de (24) acciones, VALENCIA MAMARANDI KERLY LIZBETH, propietario de (24) acciones, VALENCIA RODRIGUEZ VICTOR ALEXANDER, propietario de (18) acciones, VALLEJO TAPIA MARCO PATRICIO, propietario de (24) acciones, VILLAGOMEZ ARGUELLO LUIS ALBERTO, propietario de (6) acciones, YAMBAY PILLAJO WASHINGTON MANUEL, propietario de (6) acciones, y ZABALA RODRIGUEZ ANGEL WASHINGTON, propietario de (24) acciones.- Se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE RIOBUNETAS S.A.- Preside la reunión de la junta general extraordinaria de accionistas el señor Rodrigo Eduardo torres Calderón y en Secretaría actúa el señor Alex Cuenca.- El Presidente propone a los asistentes si están de acuerdo en reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del día:

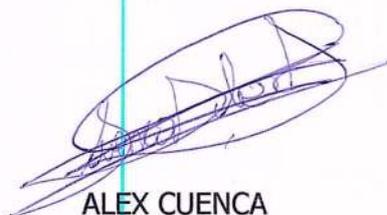
1) Constatación del quorum; 2) Instalación de la Junta de accionistas; 3) Lectura y aprobación del Acta anterior, 4) Presentación y toma de juramento del nuevo Socio, 5) Elección del Gerente General de la Compañía, y, 6) Asuntos varios (resoluciones).- Los asistentes, resuelven llevar a efecto la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas y tratar los puntos propuestos, por lo que esta Junta se encuentra válidamente constituida.- Respecto al primer punto, el señor Rodrigo Torres, manifiesta que se encuentran presentes el 100 por ciento de accionistas de la compañía, dando un total del 100% del capital social de la compañía.-Respecto al segundo punto, manifiesta el señor Rodrigo Torres, solicita y manifiesta a los accionistas presentes que se dé por aprobado, este punto, y así lo manifiestan por unanimidad,-Como segundo punto de la convocatoria toma la palabra el accionista Rodrigo Torres como presidente de la junta extraordinaria de accionistas que al estar el cien por ciento del capital social reúne el requisito y procede a instalar la junta, siendo las 15H00, y solicita a los accionistas aprueben lo manifestado, y por unanimidad aceptan y aprueban este punto por parte de los accionistas presentes.- 3) Sobre el tercer punto el señor presidente expresa que se lleve a cabo la lectura del acta anterior, de forma clara y concisa, se procede por parte del señor secretario Ad-Hoc Alex Cuenca, la cual es aprobada por todo el capital social suscrito y presente mencionado en el primer punto de esta convocatoria.- 4) sobre el cuarto punto el señor presidente expresa se proceda a la presentación y toma del juramento del nuevo socio, y aclara que se trata de accionista el Señor PATRICIO LONDO, y el presidente menciona que el nuevo accionista reúne todos los requisitos de ley para ser accionista, y solicita a los presentes en esta junta aprueben, y ratifiquen y así, lo expresan por unanimidad.- 5)Sobre el quinto punto el señor presidente menciona a todos los accionistas que el señor RAMÓN FRANCISCO MARTÍNEZ GUERRERO, presentó el día primero de mayo de 2017 ante el presidente de la compañía, en la oficina de la compañía siendo las diez de la mañana, como consta en el recibido de su carta de renuncia, y en la que refiere que es su voluntad renunciar irrevocablemente al cargo de gerente general del compañía de Transporte RIOBUSETAS S.A., y que solicita sea aceptada, y se de paso según corresponda. El presidente solicita a los presentes acepten y ratifiquen, lo cual es aceptado por unanimidad, se procede previamente a aceptar el informe del ex gerente general señor Ramón Martínez , contando con la presencia de la señorita contadora de la compañía Ing. Flor Pástor, quien realizó un amplio detalle de los ingresos y egresos que ha tenido la compañía y que fue aceptado por el señor Martínez se solcito por parte del accionista señor Luis Morales que se detalle los egresos y que se ha indicado de forma general y solicita se realice auditoria del periodo, la cual es aceptada por todos los accionistas a esta junta .-El presidente solicita por lo que se da paso a que los accionistas procedan a mocionar a candidatos a gerente general de la compañía.- Toma la palabra el accionista Edgar Cantos y mociona al señor Luis Morales, toma la palabra el accionista el señor Eddie Carrera y mociona al señor Edgar Cantos, toma la palabra el accionista el señor Luis Morales y mociona al señor Eddie carrera, el presidente de la junta procede a la votación, y es elegido por unanimidad de los accionistas siendo elegido para el cargo de Gerente General de la compañía el señor accionista LUIS RODRIGO MORALES TABANGO y es elegido por unanimidad por todos los accionistas, para el periodo de dos años, el Gerente general designado el señor LUIS RODRIGO MORALES TABANGO, agradece tal nombramiento a todo el capital social presente en la junta, y promete desempeñar el cargo con toda la responsabilidad. Sobre el punto 6) el presidente de la junta que en asuntos varios, se queda por unanimidad realizar la auditoria al gerente general sobre los ingresos y egresos, otro punto se queda por unanimidad aportar la cantidad de diez dólares americanos por cada uno de los accionistas por cada junta que se lleve a cabo dentro de lo que falta del año fiscal, con el fin de que se e mantenimientos a las oficinas de la compañía que se encuentra en mal estado .- El presidente, dispone que se proceda a la elaboración del nombramiento para su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Riobamba.- El presidente de la junta menciona que por haberse evacuado todos los puntos propuestos, se concede un breve receso para la redacción

del acta, transcurrido el cual se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba en su totalidad y se termina la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos y firman los presentes para la validez del Acta.



RODRIGO TORRES CALDERÓN

Accionista - Presidente



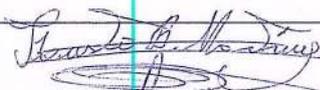
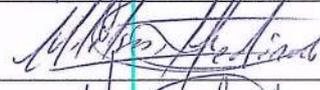
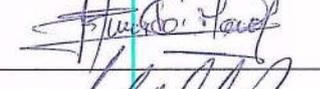
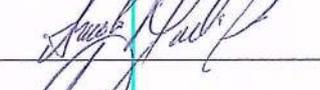
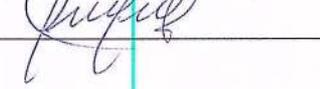
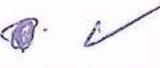
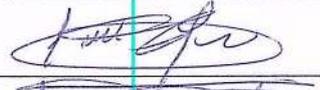
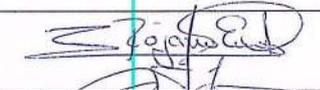
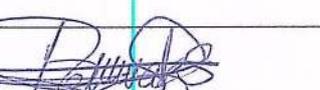
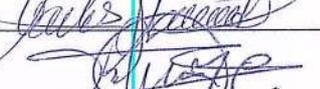
ALEX CUENCA

Secretario AD-HOC

JUNTA GENERAL 20 DE MAYO 2017

1160

N°	ACCIONISTAS 07/Julio	FIRMA	HORA
1	ALLAUCA ALLAUCA SEGUNDO FERNANDO J.		16:00
2	AMAGUAYA MAGGI JUAN JOSE ✓		
3	APIÑA QUIJIJE DAMIAN ISRAEL ✓		15:00
4	CANTOS HUARACA EDGAR CRISTOBAL ✓		
5	CARRERA FREIRE EDDI MIREAN ✓		16:00
6	CUENCA RODRIGUEZ ALEX GEOVANNY J		16:00
7	CUJILEMA LATA JUAN RAMON F		
8	DURAN VALENCIA BYRON OMAR B. ✓		16:00
9	ESPINOZA CAMPOVERDE ELVIS DAVID P.		
10	GARCIA CAMACHO IRMA ROMELIA F		
11	GARCIA ESPINOZA MIGUEL NAPOLEON ✓		15:30
12	GUAMAN CEPEDA JOSE EDUARDO ✓		15:30
13	GUAMBO CAJILEMA LUIS FELIPE F		
14	GUAMBO CAJILEMA LUIS MARCELO F	Luis Marcelo Guamba	16:00
15	GUARACA YAMBOL JORGE ✓	Jorge Yambol Guaraca	16:00
16	HERNANDEZ GARCES TEODORO WILFRIDO F		
17	HERRERA MENA JUAN MANUEL F ✓		16:00
18	LASO BUÑAY MARIO ALFREDO F		
19	LEON PILCO MIGUEL ANGEL ✓		16:00
20	LOBATO SINALUISA LUIS JAVIER F		
21	LONDO BELEMA FANNY MELIDA ✓		15:30

22	LOPEZ GUERRERO ORLY ROLANDO	F		
23	MARTINEZ GUERRERO FAUSTO BOLIVAR			16H00
24	MARTINEZ GUERRERO RAMON FRANCISCO			16. horas
25	MEDINA RIVADENEIRA WILSON RAMON			16:00 hrs
26	MONAR UDGAR ESTUARDO	✓		16:00
27	MORALES PRADO ARMANDO	P- ✓		16:00
28	MORALES TABANGO LUIS RODRIGO	✓		16:00
29	ÑAMO VELASCO ERIKA JASMIN	✓		16H00
30	NUÑEZ SAVALA JULIO	 ✓		
31	PAZ SANCHEZ DANILO GABRIEL	F		
32	CANDO LONDO TANIA ALEXANDRA	✓		16:00
33	PILAMUNGA LEMACHE JAIME ENRIQUE	✓		16:00
34	QUEZADA CAPELO JOSE LUCIANO	F		
35	ROJANO GUAÑO ERNESTO VINICIO	✓		16:00
36	ROJANO GUAÑO LUIS ALFREDO	✓		16:00
37	ROSERO CASTRO JUAN PAUL	F		
38	RUALES ORDOÑEZ JORGE RODRIGO	✓		16:00
39	SALAZAR JIMENEZ MIGUEL ERNESTO	✓		16:00
40	SANCHEZ MOROCHO HUGO RAMIRO	F		
41	SARMIENTO MACHUCA CARLOS AURELIO	✓		16:00
42	SILVA CASTILLO JULIO RODRIGO	✓		16:00
43	SILVA GUERRERO JOHNNY RICARDO	F		15:00
44	SUAREZ BARRETO ANGEL LEONARDO	F		

45	TIERRA GUSQUI LUIS GERANDO <i>F</i>		
46	TORRES CALDERON RODRIGO EDUARDO ✓	<i>Rodrigo Torres B</i>	
47	VALENCIA MAMARANDI KERLY LIZBETH ✓		
48	VALLEJO TAPIA MARCO PATRICIO <i>F</i>	<i>Marcos Tapia</i>	<i>45=</i>
49	VILLAGOMEZ ARGUELLO LUIS ALBERTO		
50	YAMBAY PILLAJO WASHINGTON MANUEL ✓		
51	ZABALA RODRIGUEZ ANGEL WASHINGTON ✓	<i>Washington Rodriguez B</i>	<i>45:20</i>
52			

Riobamba, 20 de Agosto del 2017

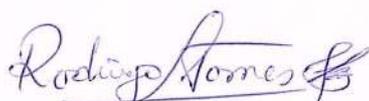
Señor

LUIS RODRIGO MORALES TABANGO

Ciudad.-

Por medio del presente, tengo el agrado de comunicarle, a usted, que en Junta General Extraordinaria de accionistas llevada a efecto el 20 de mayo de 2017, ha sido elegido para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIOBUNETAS S.A. por el periodo de dos años, de conformidad con los artículos treinta dos, del estatuto de la compañía y desempeñara las funciones establecidas de acuerdo a lo estipulado en el artículo Treinta y tres del estatuto de la compañía.

Atentamente



Sr. RODRIGO EDUARDO TORRES CALDERON

C.C. No. 1709498776

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIOBUNETAS S.A.

ACEPTACIÓN: Yo, LUIS RODRIGO MORALES TABANGO, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIOBUNETAS S.A. Riobamba, 20 de Agosto del 2017



Sr. LUIS RODRIGO MORALES TABANGO

C.C. No. 1709363046

La COMPAÑIA DE TRANSPORTE RIOBUNETAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el diecinueve de agosto del 2005, otorgada ante el Notario Sexto del cantón Riobamba Dr. Jacinto Mera Vela, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06-A.DIC.0037, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Riobamba el 14 de Febrero del 2006, bajo el número de Inscripción 332 y 1311 de Repertorio.

1160

1160

INSTRUCCION: BACHILLERATO PROFESION Y OCUACION: CHOFER PROFESIONAL E338312222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MORALES FRANCISCO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: TABANGO ARCELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: RIOBAMBA 2014-10-21

FECHA DE EXPIRACION: 2024-10-21




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CENSULACION

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES: MORALES TABANGO LUIS RODRIGO
LUGAR DE NACIMIENTO: FICHINCHA QUITO
CONOCOTO

Fecha de nacimiento: 1987-07-17
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: M
ESTADO CIVIL: CASADO
MYRIAM DEL CARMEN APINA TRAVEZ

Nº: 170936304-6




CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 2017
4 DE ABRIL 2017

026 ASENTA Nº

026 - 176 NÚMERO

1709363046 CEDULA

MORALES TABANGO LUIS RODRIGO APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCION

RIOBAMBA CANTÓN ZONA

MALDONADO PARROQUIA