

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FINIBUS S.A."

En Quito, a las 13h00, a 30 días del mes de marzo de 2016, se reúnen los accionistas de la compañía "FINIBUS S.A." en sus oficinas y comparecen las siguientes personas: a) Claudio José Crespo Ponce, de manera personal; y, b) María Isabel Correa Mantilla, de manera personal. Los presentes, quienes por representar la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad, renuncian a convocatoria y aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, conforme con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta la señora María Isabel Correa Mantilla, y como Secretario el señor Claudio José Crespo Ponce. La Presidenta de la Junta pone a consideración de los presentes el Orden del Día para su aprobación:

UNO) Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio 2015; DOS) Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015; TRES) Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al año 2015; CUATRO) Resolución respecto al resultado final del ejercicio económico 2015.; CINCO) Designación de comisario para ejercicio correspondiente al año 2016;

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la Junta resuelve:

UNO: Luego de escuchar el informe anual rendido por el Gerente General de la compañía, y elevada que fuera la moción, la Junta por unanimidad resuelve aprobar dicho informe que corresponde al ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2015.

DOS: Elevado que fuera a moción, se presenta a la Junta dicho informe y luego de escucharlo, la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre de 2015.

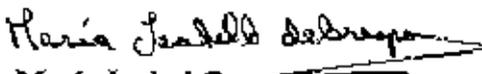
TRES: El Presidente de la Junta da a conocer y pone en consideración de los accionistas, los Estados Financieros del año 2015. La Junta resuelve de forma unánime aprobar los informes presentados.

CUATRO: Revisados los resultados del ejercicio y elevado que fuera a moción el presente punto, en virtud de que la compañía reportó pérdidas en el ejercicio, la Junta por unanimidad resuelve que la misma sea transferida a la cuenta de resultados acumulados.

CINCO: Elevado que fuera a moción el presente punto, la Junta por unanimidad resuelve nombrar a la señora Gladys Xiomara Villafuerte Benavides en el cargo de comisario de la compañía, para el ejercicio correspondiente al año 2016. Se autoriza a secretaria a comunicar de la presente a la comisaria.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 14h30.-

  
Claudio José Crespo Ponce  
Accionista y Secretario

  
María Isabel Correa Mantilla  
Accionista y Presidente