

# ECUADEBUS S.A.

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en Medardo Ángel Silva 1710 y la 12 ava., de esta ciudad de Guayaquil, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1203234545	GAIBOR VERA FRANKLIN MAX	376,00
0907947733	GUERRA RIZZO JORGE WASHINGTON	120,00
0927877779	YEPEZ GAIBOR JOSEPH FABIAN	800,00
0909877060	RIVERA FUENTES CARLOS LUIS	48,00
0909504938	RIVERA FUENTES JORGE ALBERTO	256,00
<b>TOTALES</b>		<b>2.300,00</b>

Accionistas ECUADEBUS S.A.

Que corresponde al 100% del Capital Social, el cual asciende a la suma de **DOS MIL TRECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos presentes, celebrar esta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General de Accionistas.

Así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados, al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como presidente el señor GAIBOR VERA FRANKLIN MAX, designada así por unanimidad y como secretario el señor GUERRA RIZZO JORGE WASHINGTON

Inmediatamente el Presidente de la sesión la declara instalada y pone a consideración de los accionistas presentes la agenda del día. El Presidente de la sesión dispone, que el secretario constate el Quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el Quórum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 8 del reglamento de juntas generales de Socios y Accionistas

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de los Balances e Informes del año 2015

### **ACUERDO**

**PRIMERO.-**A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

# EQUADIBUS S.A.

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**SEGUNDO.-** Al no solicitarse por ninguno de los señores Accionistas la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integral del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

***Certifico que el acta que antecede  
Es igual a la que reposa en  
El libro de Actas de juntas de  
Accionistas de la Compañía***

**Guayaquil, 15 de marzo del 2016**



**GUERRA RIZZO JORGE WASHINGTON**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**