

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EN BUSETAS QUINCE DE  
NOVIEMBRE "GMBP" S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO  
DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Pasaje, a los veintidós días del mes Febrero del 2017 a las 07H30 horas en las Oficinas de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EN BUSETAS QUINCE DE NOVIEMBRE "GMBP" S.A., ubicado en la calle Juan Montalvo inter. Sucre de esta ciudad se encuentran presentes Peralta Carchipulla Jony Manuel, Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel, Abril Muñoz Jorge Washington, Aguilar Flores Alexandra Beatriz, Bustamante Marquez Bryan Gustavo, Bustamante Marquez Gustavo Vladimir, Bustamante Marquez Johnny Patricio, Bustamante Marquez Jonathan Andre, Carrion Veintimilla Kelvis Steven, Loayza Loayza Gilbert Alejandro, Loayza Loayza Gilbert Alejandro, Morocho Yumbra Katty Jacqueline, Muñoz Carrillo Hugo Tirso, Paladines Avila Julio Manuel, Peralta Aponte Jonathan Manuel, Torres Cruz Francisco Samuel y Vasquez Lopez Wilson Leonel , en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EN BUSETAS QUINCE DE NOVIEMBRE "GMBP" S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Peralta Carchipulla Jony Manuel y a al señor Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 18H30



Peralta Cerechillo Jony Manuel  
Presidente Ad-Hoc



Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel  
Secretaria Ad-Hoc