

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 VEINTIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIENOCHO

En la ciudad de Pasaje, a los veintiocho días del mes Marzo del 2018 a las 14H30 horas en las Oficinas de TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL EN BUSETAS QUINCE DE NOVIEMBRE "GMBP" S.A., ubicado en la calle Juan Montalvo S/N Sucre de esta ciudad se encuentran presentes: Abri Muñoz Jorge Washington, Aguilar Flores Alexandra Beatriz, Bustamante Márquez Bryan Gustavo, Bustamante Márquez Gustavo Vladimir, Bustamante Márquez Johnny Patricio, Bustamante Márquez Jonathan André, Bustamante Peñaloza Gustavo Manuel, Camón Ventenilla Kelvis Steven, Loayza Loayza Gilbert Alejandro, Mora Ponce Verónica Alexandra, Morocho Yumbia Katty Jacqueline, Muñoz Camilo Hugo Tirso, Paladines Ávila Julio Manuel, Peralta Aponte Jonathan Manuel, Peralta Carchipulla Jony Manuel, Torres Cruz Francisco Samuel y Vásquez 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 258, 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 2017, 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 2017.
- 3) Informe de Comisario del año 2017.

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 Sr. Alexandra Bastidas Vidal 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 16H30



Peralta Carcamo Jerry Manuel

Presidente Ad-Hoc



Bustamante Pardoza Gustavo Manuel

Secretario Ad-Hoc