

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS CITIBUS S. A.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo el día jueves veinte y cuatro del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 15H40, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la en la Av. Unidad Nacional No. 56-283 y Marco Tulio Varea, perteneciente a la Parroquia Ignacio Flores del Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

NO.	CECULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	%	NO. DE ACCIONES Y VOTOS	FORMA DE COMPARENCIA
1	0505116907	PANCHI QUIMBITA LUIS	20	0.02173913	2	En persona
2	0601190283	ALVAREZ MENDOZA SANTOS	20	0.02173913	2	En persona
3	0500172986	BRAVO M. SEGUNDO	20	0.02173913	2	En persona
4	0501164651	BONILLA MORENO OSWALDO VONICIO	20	0.02173913	2	En Persona
5	0502555808	CLAUDIO TAPIA BERTHA MARINA	20	0.02173913	2	En Persona
6	0502343791	CASA PACHECO ARMANDO OLDEMAR	20	0.02173913	2	En Persona
7	0501954879	CHILUISA PEREZ IRINA SENAIDA	20	0.02173913	2	En persona
8	0601877616	FLORES BALDEON JOSE MIGUEL	20	1,793721973	2	En persona
9	0501778088	GALLARDO ESPIN FRANKLIN SAUL	20	0.02173913	2	En persona
10	0500807110	GUAMANGALLO QUINGATUNA MARCELO	20	0.02173913	2	En persona
11	0501167225	GUAMANGALLO RAMIRO	20	0.02173913	2	En persona
12	0501245179	GUANOLUIZA AIMACAÑA LUIS	20	0.02173913	2	En persona
13	0502423817	GUILCAMAIGUA IMBAQUINGO WILSON ARTURO	20	0.02173913	2	En Persona
14	0502146749	HERRERA TOAQUIZA WASHINGTON VLADIMIRO	20	0.02173913	2	En persona
15	0501138408	IAQUE WILLER	20	0.02173913	2	En persona
16	0501626873	LEMA GUANOLUIZA MANUEL MARIA	20	0.02173913	2	En persona
17	0501915136	LUMIQUINGA SANCHEZ LUIS EDUARDO	20	0.02173913	2	En Persona
18	0500594676	MALLITASIG GUAMUSHIG ARCECIO	20	0.02173913	2	En persona

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	%	NO. DE ACCIONES Y VOTOS	FORMA DE COMPARENCIA
19	0502296387	MARTINEZ GUANDUISA DIEGO NORBERTO	20	0.02173913	2	En persona
20	0502146632	MENDOZA VILCAGUANO ANA LUCIA	20	0.02173913	2	En persona
21	0501780084	MOLINA ANGEL LEOPOLDO	20	0.02173913	2	En persona
22	0502212111	MOLINA MARTINEZ WILSON MARCELO	20	0.02173913	2	En persona
23	0501682249	MORENO CHILUISA LUIS JOSELITO	180	0,17391304	8	En persona
24	1705360293	MORENO MORENO LUZ EUFEMIA	20	0.02173913	2	En Persona
25	0502671035	PALLO CUCHIPARTE WILLAN ROBERTO	20	0.02173913	2	En persona
26	0501403208	PALMA HERRERA EDGAR	20	0.02173913	2	En persona
27	0501339014	PANCHI P. CELSO	20	0.02173913	2	En persona
28	0800521783	QUIÑONEZ GARCIA LUIS	20	0.02173913	2	En persona
29	0500299649	SALAZAR MAYO SERGIO	20	0.02173913	2	En Persona
30	0501477921	SINCHIGUANO CULQUI WILLIAMS KLEVER	20	0.02173913	2	En persona
31	050109125	TAPIA HEREDIA LENIN DEMETRIO	20	0.02173913	2	En persona
32	0501763486	TOAQUIZA JUAN	20	0.02173913	2	En persona
33	0501606578	TOASA INGA MARIA OLGA INES	20	0.02173913	2	En persona
34	1102136783	TORRES JIMENEZ ANGEL SAUL	20	0.02173913	2	En persona
35	0501546121	TRAVEZ SANTO EDWIN MARCELO	20	0.02173913	2	En persona
36	0501267363	VELASCO ROMULO	20	0.02173913	2	En persona
37	0503459455	GARZON CHIQUITO JONATHAN MARCELO	20	0.02173913	2	En Persona
38	0501792568	SALAZAR ALBAN LUISA ANIBAL	20	0.02173913	2	En Persona
39	0501763379	VACA MORENO LUIS ANIBAL	20	0.02173913	2	En Persona
TOTALES			920	34,080717506	920	

Las acciones son de un valor nominal de diez dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside esta junta el señor LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ en su calidad de Gerente General. El señor Presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes la cual se agrega al expediente de la presente junta, por secretaría se constata la presencia 100% por ciento del capital social pagado. El Señor Presidente por existir quórum legal, estatutario y reglamentario siendo las 15h49 minutos declara instalada la Junta Universal de Accionistas en aplicación de lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías; el señor WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ mociona que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.
- 3.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la señora Ana Mendoza al cargo de Vocal Principal del Directorio y designación del nuevo Vocal Principal del Directorio.

Orden del día que es aprobado por unanimidad. El señor Presidente declara instalada la sesión, y dispone se proceda a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes de Comisario, Presidente y Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2015.-

Interviene el señor LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA quien en su calidad de Presidente a través del Informe de Presidencia pone en conocimiento de los socios las actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, correspondiente al ejercicio económico 2015.

Interviene el señor WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ, en calidad de Gerente General para presentar el Informe de Gerencia en el cual menciona las actividades realizadas en cumplimiento de sus responsabilidades encaminadas al desarrollo de la compañía durante el periodo 2015.

Finalmente, presenta el informe la señora IRINA SENAIDA CHILUISA PEREZ en calidad de Comisaria durante el periodo 2015 quien expresa una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

El señor WILLIAMS KLEVER SINCHIGUANO CULQUI mociona que la junta universal de socios apruebe el informe presentado por el Presidente, el señor WASHINGTON VLADIMIRO HERRERA TOAQUIZA apoya la moción; el señor PATRICIO PALMA mociona que la junta universal de socios apruebe el informe presentado por el Gerente, el señor LUIS ANIBAL SALAZAR ALBAN apoya la moción; y, el señor MANUEL MARIA LEMA GUANOLUISA mociona que la junta universal de socios apruebe el informe presentado por el Comisario, el señor ANGEL LEOPOLDO MOLINA apoya la moción; todas las mociones

son sometidas a votación, y por unanimidad la junta universal de socios RESUELVE: aprobar los informes presentados por el Presidente, el Gerente y la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico 2015.

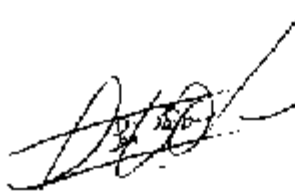
El señor Presidente dispone se proceda a tratar el segundo punto del orden del día:

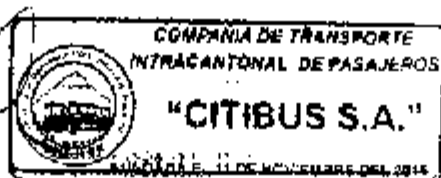
2.- Conocer y resolver sobre el balance general, balance de resultados integrales, balance de flujo de efectivo, y balance de cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015, y resolver sobre los resultados.-

Interviene el señor WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ quien pone a consideración de los señores socios el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015. Interviene el señor FRANKLIN SAUL GALLARDO ESPIN y mociona que la Junta Universal de Socios apruebe los balances correspondientes al ejercicio económico 2015, moción que es apoyada por el señor PATRICIO PALMA, y la Junta General Universal de Socios RESUELVE: Aprobar el Balance General, Balance de Resultados Integrales, Balance de Flujo de Efectivo, y Balance de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al ejercicio económico 2015.

3.- Conocer y resolver sobre la renuncia presentada por la señora Ana Mendoza al cargo de Vocal Principal del Directorio y designación del nuevo Vocal Principal del Directorio.- Interviene el señor LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA en calidad de Presidente quien da a conocer a la Junta de socios que la señora ANA LUCIA MENDOZA VILCAGUANO ha presentado la renuncia formal e irrevocable a su cargo como Vocal Principal del Directorio la misma que es aceptada por unanimidad, por lo que surge la necesidad de nombrar un nuevo vocal, para lo cual el señor CELSO PANCHI mociona que la Junta Universal de Socios presente candidatos para la designación del vocal, el señor LUIS QUIÑONEZ GARCIA apoya la moción; la Junta propone como candidatos a los señores: WILLER JAQUE y FRANKLIN SAUL GALLARDO ESPIN, sometidos a votación, la Junta General Universal de Socios RESUELVE: designar como nuevo Vocal Principal al señor WILLER JAQUE.

Luego, por haberse analizado los puntos del orden del día acordado, el señor Presidente, siendo las dieciséis horas con dos minutos declara un receso para redactar el acta.- A las dieciséis horas treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura del acta, y el Señor LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA mociona que el Acta de la presente junta sea aprobada sin modificaciones, la moción es sometida a votación y la Junta Universal de Socios RESUELVE: Aprobar el acta de la presente junta de socios sin modificaciones. Para constancia suscriben el acta el Presidente y Gerente General.


LUIS JOSELITO MORENO CHILUISA
Presidente-Accionista




WILSON MARCELO MOLINA MARTÍNEZ
Gerente General-Secretario -Accionista

COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS

"CITIBUS S.A."

FUNDADA EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015

COMPANIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS CITIBUS S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

ASISTENTES QUE CONSTITUYEN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE 2016

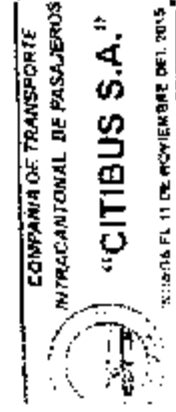
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$) 920,00

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL	CAPITAL ASISTENTES	FIRMA
1	0601190283	ALVAREZ MENDOZA SANTOS ADRIANO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
2	0501164651	BONILLA MORENO OSWALDO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	20,00		
3	0500172986	BRAYO MULLO SEGUNDO JUAN	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
4	0502343791	CASA PACHECO ARMANDO OLDEMAR	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
5	0501954879	CHILUISA PEREZ IRINA SENADA	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
6	0502555808	CLAUDIO TAPIA BERTHA MARINA	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
7	0601877616	FLORES BALDEON JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
8	0501776088	GALLARDO ESPIN FRANKLIN SAUL	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
9	0503458455	GARZON CHIQUITO JONATHAN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	

10	0500807110	GUAMANGALLO QUINGATUÑA MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
11	0501167225	GUAMANGALLO QUINGATUÑA RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
12	0501245179	GUANO LUISA AIMACANA LUIS PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
13	0502423817	GUILCAMAIGUA IMBAQUINGO WILSON ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
14	0502146749	HERRERA TOQUIZA WASHINGTON VLADIMIRO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
15	0501138408	JAQUE FARCO WILLER	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
16	0501626873	LEMA GUANOLUISA MANUEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
17	0501915136	LLUMIQUINGA SANCHEZ LUIS EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
18	0500594676	MALLITASIG GUAMUSHIG ARCEJO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
19	0502296387	MARTINEZ GUANOLUISA DIEGO NORBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
20	0502146632	MENDOZA YLCAGUANO ANA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
21	0501780084	MOLINA MARTINEZ ANGEL LEOPOLDO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
22	0502212111	MOLINA MARTINEZ WILSON MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
23	0501682249	MORENO CHILLUISA LUIS JOSELITO	ECUADOR	NACIONAL	160,00	Person	
24	1705360293	MORENO MORENO LUZ EUFEMIA	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
25	0502671035	PALLO CUCHIPARTE WILLAN ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	
26	0501403208	PALMA HERRERA EDGAR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	Person	

27	0501339014	PANCHI PANCHI CELSO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
28	0505116907	PANCHI QUIMBITA LUIS RAUL	ECUADOR	NACIONAL	20,00		
29	0800521783	QUINONEZ GARCIA LUIS	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
30	0501792569	SALAZAR ALBAN LUIS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
31	0500289648	SALAZAR MAYO SERGIO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
32	0501477921	SINCHIGUANO GILQUI WILLIAMS NLEVER	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
33	0501709125	TAPIA HEREDIA LENIN DEMETRIO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
34	0501763486	TOAQUIZA CHUGCHILAN JUAN	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
35	0501606578	TOASA INGA MARIA OLGA INES	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
36	1102136783	TORRES JIMENES ANGEL SAUL	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
37	0501546121	TRAVEZ SANTO EDWIN MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
38	0501763379	VACA MORENO LUIS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
39	0501267363	VELASCO NEGRETE GILBERTO ROMULO	ECUADOR	NACIONAL	20,00	PERSONA	
TOTAL (USD)					920,00		

LATAQUINGA, 24 DE MARZO DE 2016



SR. MARCELO MOLINA M.
GERENTE CIA. CITIBUS S.A. (SECRETARIO)

SR. LUIS JOSE LITO MORENO CH.
PRESIDENTE CIA. CITIBUS S.A.