

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO URBANBASS SERVICE S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.**

En la Ciudad de Calceta, a los treinta días del mes de Marzo del 2017, siendo aproximadamente las 19:06:00 Horas, en el domicilio de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO URBANBASS SERVICE S.A, ubicado en las calles CHILE Y SERGIO DOMINGO DUEÑAS, de la Ciudad de Calceta, Provincia de Manabí, se reúnen los señores(as) **ARAUD HERRERA LUIS DAVID, CEDEÑO DOMINGUEZ IRANNET VICENTE, SOLÓRZANO ALCÍVAR FRANCISCO ANTONIO, GILER ANDRADE ALEJANDRA MARÍA**, en su lugar lo representa con Carta Poder el señor **GERSON LENIN ZAMBRANO, LOOR ZAMBRANO RODY ANÍBAL, MARCILLO SANTOS JOSÉ MIGUEL, VASQUEZ VERA JUAN CARLOS, ZAMBRANO BASURTO MARÍA JESSENIA, ZAMBRANO MEZA DOLORES TRINIDAD**, en su lugar lo representa con Carta Poder al señor **RODOLFO REINA, ZAMBRANO SALTOS EUCLIDES ELIVER, ZAMBRANO ZAMBRANO OLGER JHON, Y EL SEÑOR ZAMBRANO ZAMBRANO YIMMIS ECUADOR**.- quienes conforman el 78,90% por ciento del total del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general Ordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**
2. **INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE.**
3. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONOMICO (BALANCE) PERIODO 2016, PRESENTADO POR PARTE DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
4. **CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2017.**
5. **ASUNTOS VARIOS.**
6. **RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA.**
7. **REINSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**
8. **CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Preside esta Junta el Sr, Juan Carlos Vásquez y como secretario el señor Yimmis Ecuador Zambrano, se encuentra presente el comisario de la compañía señor Rodolfo Reina.

**PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM,** El Señor Yimmis Ecuador Zambrano en su calidad de secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía URBANBASS SERVICE S.A. Toma la Asistencia a los presentes, quienes firman la **LISTA DE ASISTENCIA** a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA** realizada el día Jueves 30 de Marzo del 2017, a las 18:00 horas en la Dirección del domicilio de la compañía, calles Chile y Sergio Domingo Dueñas, de la Ciudad de Calceta, Provincia de Manabí. Con el 78,90% del capital pagado de la compañía se constata que sí hay QUORUM señor **idente**. Por lo tanto se pasa al siguiente punto del día, para proceder a dar por instalada la JUNTA.

**PUNTO DOS.- INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE.-** Interviene el Señor JUAN CARLOS VASQUEZ Presidente de la Compañía quien manifiesta su agradecimiento a todos los accionistas por su presencia a esta Junta General Ordinaria de accionistas, Una vez constatado que si hay Quórum, con el 78,90% por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de transporte URBANBASS SERVICE S.A.

**PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONOMICO (BALANCE) PERIODO 2016, PRESENTADO POR PARTE DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-** Interviene el Señor YIMMIS ECUADOR ZAMBRANO, en su calidad de GERENTE de la Compañía quien manifiesta que en este periodo fiscal 2016, empezamos a operar como compañía legalmente constituida el 03 de Febrero del 2016, pero no fue hasta el 05 de Julio del mismo año que obtuvimos el Contrato de Operación, que desde esta fecha empezamos a operar con 6 unidades y en ocasiones algunas unidades presentaron daños mecánicos habían días que operábamos con 4 0 5 unidades, que en aquellos días percibíamos un ingreso de 1 dólar por día por cada unidad aquella recaudación no alcanzaba ni para los gastos de materiales e insumos, fue a partir

del 21 de diciembre que en Junta de Accionistas aprobamos una cuota administrativa que se empieza a hacer efectiva a partir del primero de enero, y por lo tanto esas cuotas administrativas servirán para manejar el presupuesto del periodo fiscal 2017, y es así que en el siguiente informe se pone a consideración de la Junta lo que en términos contables se ha podido presentar documentadamente para el presente balance del periodo fiscal 2016.

Es así como presento el siguiente informe económico los ingresos y egresos, este balance queda adjunto a esta Acta para su aprobación y archivo.

El señor Rodolfo Reina, mociona que el Balance sea aprobado.

Esta junta aprueba el balance mocionado por el señor Rodolfo Reina y apoyado por unanimidad por todos los presentes.

No habiendo más que manifestar se pasa al siguiente punto del orden del día.

**PUNTO CUATRO.- CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2017.-** Interviene el Señor Yimmis Ecuador Zambrano, quien en su intervención nos manifiesta que: pone a consideración de la Junta General de Accionistas el presente presupuesto para el periodo 2017, con el fin de conocer y aprobar este presupuesto, el mismo que una vez presentado adjunto a esta ACTA para su aprobación y archivo.

El señor Rodolfo Reina toma la palabra y mociona que hay que aprobar el valor de la tarjeta a 25 dólares a la semana, el señor Rody Looor apoya la moción y en su intervención agrega que ese valor sea aprobado a partir del mes de Mayo del presente año.

El señor Jhon Zambrano mociona que los minutos caídos sean cobrados como aporte para fondos de la compañía, con el fin de cubrir el presupuesto de la compañía 2017, esta Junta aprueba por unanimidad la moción del compañero Jhon Zambrano.

Esta Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad de los presentes el Presupuesto del periodo fiscal 2017, y el valor de la tarjeta a 25 dólares a la semana, y el valor de los minutos caídos que sean cobrados para fondos de la compañía.

No habiendo más que manifestar se pasa al siguiente punto del orden del día.

#### **PUNTO QUINTO.- ASUNTOS VARIOS.-**

El señor Rodolfo Reina mociona que comencemos a cobrar el pasaje a la subida del pasajero, el señor Rody Looor apoya la moción y esta Junta resuelve aprobar por unanimidad esta moción.

El compañero Brannit Cedeño mociona que es necesario que las unidades necesariamente tengan que llevar los afiches identificativos del valor de los pasajes, y los letreros de las líneas a donde se dirigen las unidades. Esta Junta aprueba por unanimidad de los presentes esta moción.

El señor Rodolfo Reina mociona que es necesario que todos los compañeros utilicemos uniformes con el fin de dar una mejor imagen a la ciudadanía, esta junta aprueba por unanimidad que desde el primero de Mayo del presente año es una obligación que todos los colaboradores sean accionistas o no, que laboren en las unidades tienen que utilizar sus uniformes. Se habló del tema sin aprobar.

El señor Juan Carlos Vásquez, toma la palabra y en su intervención mociona que es necesario aprobar para bien de la compañía que de los nuevos socios que ingresen a la compañía, esos socios den un aporte de 1.000 dólares como derechos de ingresos para que la compañía se fortalezca económicamente con el fin de que en un futuro no muy lejano, hasta se puedan hacer préstamos a los compañeros que necesiten y para ello es necesario capitalizar a la compañía, o

tener ingresos que generen un fondo para bien de la compañía misma y para los socios. Esta Junta aprueba por unanimidad esta moción que entra en vigor desde la presente fecha.

**PUNTO SEXTO.- RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA.-** Interviene el señor JUAN CARLOS VASQUEZ Presidente de la Junta quien en este punto solicita un pequeño receso para terminar de elaborar el Acta, en la misma nadie se levanta de la sala hasta que se elabora el acta y continúa la Junta de accionistas.

**PUNTO SEXTIMO.- REINSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.-** Se reinstala la Junta General Ordinaria, Toma la Palabra el Señor Juan Carlos Vásquez, Presidente de la Junta de Accionistas, quien en su intervención agradece por la asistencia, recordando a los presentes que es necesario continuar trabajando por el fortalecimiento de la compañía. Esta Junta General Ordinaria de accionistas resuelve con el 78,90% del capital de la compañía aprobar la presente Acta de Junta General Ordinaria celebrada en el domicilio de la compañía.

**PUNTO OCTAVO.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANBASS SERVICE S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar, se procede a firmar el Acta para dar cumplimiento a lo resuelto en esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

... habiendo otro punto más que tratar, siendo las 22:45 horas, se da por concluida la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía de transporte urbano-intracantonal URBANBASS SERVICE S.A.

**Firman al Pie de la Presente.**

  
**JUAN CARLOS VASQUEZ.**  
PRESIDENTE.

CÍA. URBANBASS  
SERVICE S.A.  
CALCETA - MANABÍ

  
**YIMMIS ECUADOR ZAMBRANO.**  
SECRETARIO DE LA JUNTA.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
URBANBASS SERVICE S.A.**

Resolución N° 001-CJ-DTTSV-2016-GADMCB

Dir.: C/ CHILE Y SERGIO DOMINGO DUEÑAS - Telf.: 0982327242

Lista de ASISTENCIA de los accionistas de la Cia. URBANBASS SERVICE S.A. A la JUNTA GENERAL ORDINARIA realizada el día Jueves 30 de Marzo del 2017, en la Ciudad de Calceta, calles Chile y Sergio Domingo Dueñas. HORA: 18:00 PM.

NOMBRES	APELLIDOS	N° CEDULA	ACCIONES	PORCENTAJES	FIRMA
ARAUD HERRERA	LUIS DAVID	1310946270	1	0,10%	
ARAUZ GUADAMU	HOLGER ANTONIO	1308691011	1	0,10%	
BERNAL BARRIGA	JOSE ALONSO	050028377-5	1	0,10%	
CEDEÑO DOMINGUEZ	BRANNIT VICENTE	1305274126	1	0,10%	
ENRIQUEZ FIGUEROA	FANNY MARILU	180272227-0	1	0,10%	
FLORZANO ALCIVAR	FRANCISCO ANTONIO	130846781-8	1	0,10%	
GARCIA CEVALLOS	MARIA ANGELA	130315971-7	1	0,10%	
GILER ANDRADE	ALEJANDRA MARIA	130986749-5	1	0,10%	
LOOR ALAVA	WILMER ERNESTO	130785000-6	1	0,10%	
LOOR BRAVO	FRANK ALBERTO	171237475-8	1	0,10%	
LOOR ZAMBRANO	RODY ANIBAL	130631678-5	1	0,10%	
MARCILLO SANTOS	JOSE MIGUEL	131193975-3	1	0,10%	
MASTARRENO MERO	JOSE ALBERTO	131230038-5	1	0,10%	
MENDOZA VELEZ	JORGE GUSTAVO	130454378-6	1	0,10%	
SANTOS CEVALLOS	CARLOS ALFREDO	131163714-2	1	0,10%	
VASQUEZ VERA	JUAN CARLOS	171210898-2	1	0,10%	
ZAMBRANO BASURTO	MARIA JESSENIA	172490373-5	1	0,10%	
ZAMBRANO MEZA	DOLORES TRINIDAD	130870510-0	1	0,10%	
ZAMBRANO SALTOS	EUCLIDES ELIVER	130104744-3	1	0,10%	
ZAMBRANO ZAMBRANO	MIGUEL ANGEL	172490374-3	201	20,10%	
ZAMBRANO ZAMBRANO	OLGER JHON	130877147-4	279	27,90%	
ZAMBRANO ZAMBRANO	ORLY OMAR	131051701-4	1	0,10%	
ZAMBRANO ZAMBRANO	YIMMIS ECUADOR	130924405-9	500	50,00%	

Lo Certifico en mi calidad de secretario de la Junta General de accionistas.

JUAN CARLOS VASQUEZ  
PRESIDENTE

CIA. URBANBASS  
SERVICE S.A.  
CALCETA - MANABI

YIMMIS ECUADOR ZAMBRANO.  
SECRETARIO