



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE URBANO-INTRACANTONAL URBANBASS SERVICE S.A.
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Calceta, a los Veinte y un días del mes de Marzo del 2019, siendo aproximadamente las 15:15:00 Horas, en el domicilio de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE 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):

1311740466 ALCIVAR BRAVO CRISTHIAN OLMEDO, 1315121440 ALVAREZ BERMUDEZ MARY GABRIELA, 1722034715 ARAUZ CANDO JOSE REYNALDO, 1308691011 ARAUZ GUADAMU HOLGER ANTONIO, 1305274126 CEDEÑO DOMINGUEZ BRANNIT VICENTE, 0502501513 CISNEROS ARROYO EDWIN FRANCISCO, 0502488356 CISNEROS ARROYO SANTIAGO XAVIER, 1308467818 FRANCISCO ANTONIO SOLORZANO ALCIVAR, 1312437823 GANCHOZO SANCHEZ ROSA LICENIA, 1301096945 GILCES MOREIRA DOUGLAS BIENVENIDO, 1309867495 GILER ANDRADE ALEJANDRA MARIA, 1309747168 KOPPEL MOREIRA JOSE VICENTE, 1712374758 LOOR BRAVO FRANK ALBERTO, 1314185461 LOOR SALAZAR JOSE FERNANDO, 1311939753 MARCILLO SANTOS JOSE MIGUEL, 1312300385 MASTARRENO MERO JOSE ALBERTO, 1304543786 MENDOZA VELEZ JORGE GUSTAVO, 1309106928 PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA, 1002948758 QUINCHE LECHON WILSON RAMIRO, 1307117950 REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO, 1316040037 REYNA ZAMBRANO OCTAVIO RODOLFO, 1311637142 SANTOS CEVALLOS CARLOS ALFREDO, 0501603518 TAPIA PRUNA HUGO GUILLERMO, 1305528760 VELASQUEZ BERMUDEZ SERGIO DOMINGO, 1309492468 VERA ZAMBRANO VICTOR ANDRES, 1308074705 VERDUGA ZAMBRANO MILDREND YIXELY, 1724903735 ZAMBRANO BAZURTO MARIA JESSENIA, 1308705100 ZAMBRANO MEZA DOLORES TRINIDAD, 1305574814 ZAMBRANO PARRAGA ELI SALOMON, 1305539429 ZAMBRANO PARRAGA YONNY WILLIAMS, 1301047443 ZAMBRANO SALTOS EUCLIDES ELIVER, 1724903743 ZAMBRANO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL, 1308771474 ZAMBRANO ZAMBRANO OLGER JHON, 1310517014 ZAMBRANO ZAMBRANO ORLY OMAR, 1307362424 ZAMBRANO ZAMBRANO YERSON LENIN, 1309244059 ZAMBRANO ZAMBRANO YIMMIS ECUADOR.- quienes conforman el 96% 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. INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONÓMICO (BALANCE) PERIODO 2018 PRESENTADO POR PARTE DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA**
- 4. INFORME DE GERENTE**
- 5. INFORME DEL COMISARIO**
- 6. INFORME DEL PRESIDENTE**
- 7. ELECCION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2019-2020**
- 8. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL SISTEMA GPS PARA LAS UNIDADES DE LA COMPAÑIA**
- 9. CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO para EL PERIODO 2019**
- 10. PUNTOS VARIOS**
- 11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**
- 12. CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**

Preside esta Junta el Sr, RODOLFO REYNA PARRAGA Presidente y como secretario de la misma actúa el señor Yimmis Ecuador Zambrano Zambrano, Gerente General de la Compañía, se encuentra presente el señor Brannit Vicente Cedeño, Comisario.

- 1. PUNTO UNO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-**El Señor Presidente de la Junta, Rodolfo Reyna Párraga, da un saludo inicial y procede a constatar el QUÓRUM, solicita que el secretario de la Junta Tome lista de los asistentes los mismos que firman la asistencia y se constata que SI HAY QUORUM.



PUNTO DOS.- INSTALACION DE LA JUNTA POR PARTE DEL PRESIDENTE.- Interviene EL Señor RODOLFO REYNA Presidente de la Junta quien manifiesta que una vez que se ha constatado que sí hay QUORUM con el 96% por ciento del total del capital social de la compañía, SIENDO LAS 15:35 HORAS queda instalada de forma legal esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía URBANBASS SERVICE S.A.

PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME ECONOMICO (BALANCE) PERIODO 2018, PRESENTADO POR PARTE DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-

Estimados Compañeros Accionistas, en mi calidad de Gerente General de la Compañía, y en estricto cumplimiento de la Ley de Compañías, de las leyes tributarias y contables del país, paso a dar lectura de mi informe ante esta junta de accionistas; el mismo que adjunto a la presente acta para su archivo y cumplimiento de los procedimientos necesarios en los distintos órganos de control.

Una vez leído el Informe de la Administración ante esta Junta General de Accionistas de la Compañía Urbanbass Service S.A.- pongo a consideración de esta Sala el informe económico del ejercicio fiscal 2018, para que sea discutido, analizado, revisado, y objetado de ser necesario, y; que esta Junta General de Accionistas tomemos en conjunto la decisión de aprobarlo o no, dejando para el efecto una copia del informe económico adjunto a esta Acta, para su archivo.- Hasta aquí la intervención del señor Yimmis Zambrano Gerente General de la Compañía.

Esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Urbanbass Service S.A, aprueba por unanimidad el balance económico del ejercicio fiscal 2018, cumpliendo así con lo establecido en los estatutos de la compañía y la Ley de Compañías.

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

PUNTO CUATRO.- INFORME DE GERENTE.- Interviene el señor Yimmis Zambrano Gerente de la Compañía quien manifiesta lo siguiente:

Que gracias a dios con la Ayuda de todos los compañeros hemos conseguido los objetivos planteados en el año 2018, hemos conseguido un alargue de Rutas para los Sectores de Quiroga, El Puerto y La Pita.- esto nos ha causado algún tipo de situaciones incómodas con la competencia, sin embargo hemos ganado el respeto y aprecio de la comunidad que se sirve de nuestro transporte, es importante dejar en claro que lo nuestro es un derecho de los ciudadanos y las comunidades por ende nuestro trabajo es servir y gracias a dios lo estamos haciendo de la mejor manera.- Que seguimos trabajando en un nuevo proyecto que ya va encaminado en un 75 por ciento.- de este modo quiero darles las gracias por el apoyo y la confianza depositada en mi persona, y en el equipo administrativo de la Compañía, y que juntos podemos seguir logrando cosas buenas para la compañía.

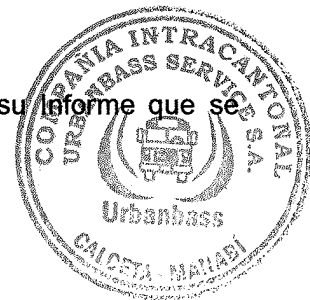
Sin más que informar, pasamos al siguiente punto del orden del Día.

PUNTO QUINTO.- INFORME DEL COMISARIO.- Toma la Palabra el señor Brannit Vicente Cedeño, Comisario de la compañía quien en su intervención manifiesta lo siguiente: que revisadas las cuentas de la compañía, estas cumplen con todos los términos legales y que adjunto a esta acta, deja su informe de las conclusiones del ejercicio fiscal 2018, en mi opinión los estados financieros han sido elaborados cumpliendo todas las normas fiscales vigentes. Hasta aquí mi informe compañeros.

No habiendo más que tratar que manifestar se pasa al siguiente punto.

PUNTO SEXTO.- INFORME DEL PRESIDENTE.- Toma la Palabra el señor Rodolfo Reyna, Presidente –

Quien da su informe de gestión del periodo 2018, y deja constancia de una copia de su informe que se adjunta al presente acta para su archivo.



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

PUNTO SEPTIMO.- ELECCION DE NUEVO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Toma la Palabra el Señor Presidente de la Compañía.- Señor Rodolfo Reyna quien manifiesta que cumpliendo el art 8 de los estatutos de la compañía en donde nos dice que el comisario dura en sus funciones un año y es el caso que el compañero Brannit Cedeño ha cumplido su ciclo en esta importante función corresponde elegir a un nuevo comisario para que asuma la responsabilidad y pide a los presentes a esta Junta que den nombres de quienes consideren los candidatos más idóneos para elegir, sin embargo haciendo uso de mi derecho como accionista quiero mocionar que el señor Brannit Cedeño siga ejerciendo como nuestro Comisario por un año más.

Pide la Palabra el señor Gerson Lenín Zambrano quien apoya la moción del señor Brannit Cedeño y se toma votación a los presentes.

Esta Junta General Ordinaria de Accionistas, deciden elegir por unanimidad al señor Brannit Cedeño para que continúe como comisario de la Compañía, para el periodo 2019-2020.

PUNTO OCTAVO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GPS A TODAS LAS UNIDADES DE LA COMPAÑÍA.

Interviene el Señor RODOLFO REYNA PARRAGA, quien en su intervención nos manifiesta que: como ya lo hemos venido manifestando en diversas reuniones de trabajo, con el fin de brindar un mejor servicio y evitarnos ciertos inconvenientes que se han presentado por falta de un mejor control, esto ha hecho necesario que la posibilidad de implementar el sistema GPS mediante rastreo satelital sea una necesidad, ante esto se ha puesto una unidad (16) de prueba y vemos que el sistema está trabajando de manera perfecta, y por lo tanto se pone a consideración de los presentes a esta junta para dejar aprobado o no, este sistema de trabajo.- solicito la intervención de los compañeros con dos mociones, una que acompañe la aprobación y otra que desista si así lo creyeren conveniente para ir a votación y dejar definido este tema.

PUNTO NOVENO.- CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2018.- Interviene el Señor RODOLFO REYNA PARRAGA, quien en su intervención nos manifiesta que: deja a consideración de la Junta General de Accionistas el presente presupuesto para el periodo 2019, con el fin de conocer y aprobar el presupuesto, que este año se va a implementar el sistema GPS y esto conlleva algunas responsabilidades como la compra de equipos de oficina y la contratación de un personal idóneo para que opere el sistema, ante la cual se presenta el Proyecto de Presupuesto para el periodo 2018-2019 en el mismo que una vez presentado se adjunta a esta ACTA para su aprobación y archivo.

El señor Tapia Pruna toma la palabra y solicita que se alarguen los tiempos de punto a punto, que se regulen los tiempos para que no existan problemas con las diferentes situaciones que se puedan presentar en la Vía.

Pide la Palabra el Señor Miguel Zambrano, y apoya la moción del señor Tapia

Pide la Palabra el Señor Jhon Zambrano, quien nos dice que si vamos a trabajar con los mismos tiempos y además alargados con 2 minutos de más, mociona que los minutos caídos sean de un valor de 0,50 ctvos por minuto.

Pide la Palabra el Señor Yimmis Zambrano, quien apoya la moción del señor Jhon Zambrano

Pide la Palabra el señor Lenin Zambrano, quien nos dice que el sistema GPS es para mejorar, que las unidades mejores no perjudiquen a las unidades más sencillas, por tanto es necesario que se proceda a instalar el sistema sin más dilaciones.



Esta junta de accionistas aprueba la moción del compañero Jhon Zambrano.

Esta sala resuelve que el valor de 0,50 ctvos corre para las líneas de las delicias y Quiroga.- para la Línea de ESPAM los valores de los minutos caídos siguen los que ya están aprobados.

Sin más que aportar en este punto, pasamos al siguiente punto del orden del Día.

PUNTO NOVENO.- CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO

Esta Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad de los presentes el Presupuesto del periodo fiscal 2018, quedando el valor por cuota administrativa a 20 dólares a la semana, hasta que se instalen los equipos de GPS, una vez instalados los equipos GPS en las Unidades el valor de la cuota administrativa sube al valor de 35 dólares por semana para cada unidad, esto por concepto de pagos de equipos y el sistema GPS.

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

PUNTO DECIMO.- ASUNTOS VARIOS.-

Pide la Palabra el Señor Carlos Santos.- quien nos manifiesta que es necesario volver a utilizar el uniforme de Lunes a Viernes, que quede terminantemente prohibido trabajar en pantalones cortos y sandalias, y que la persona que incumpla esta norma, sean sancionados con un valor de 5 dólares.

Pide la Palabra el señor Rodolfo Reyna quien apoya la moción del señor Carlos Santos.

Esta sala aprueba por unanimidad la moción del señor Carlos Santos.

El señor Carlos Santos pide la Palabra y mociona en su intervención que las nuevas unidades que ingresen como incrementos de cupos, sean unidades más modernas como mínimo del año 2005 y que sean unidades de 40 pasajeros

Pide la Palabra el señor Holger Arauz y apoya la moción del señor Carlos Santos

Esta Sala aprueba por mayoría de los presente la moción del señor Carlos Santos

PUNTO OCTAVO.- RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA.- Interviene el señor RODOLFO REYNA PARRAGA Presidente de la Junta quien en este punto solicita un pequeño receso para terminar de elaborar el Acta, Luego de aproximadamente 30 minutos se reanuda la sesión y continúa la Junta de accionistas.

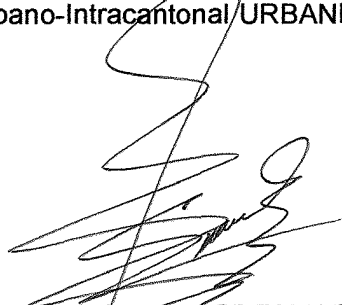
PUNTO NOVENO.- REINSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- Se reinstala la Junta General Ordinaria, Toma la Palabra el Señor Rodolfo Reyna, Presidente de la Junta de Accionistas, quien en su intervención agradece por la asistencia, recordando a los presentes que es necesario continuar trabajando por el fortalecimiento de la compañía. Esta Junta General Ordinaria de accionistas **RESUELVE** con el 96 % del capital social de la compañía **APROBAR** la presente Acta de Junta General Ordinaria celebrada en el domicilio de la compañía.

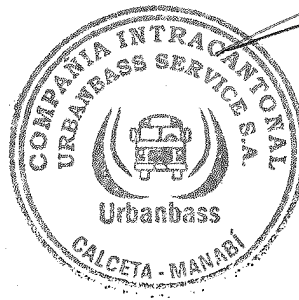
PUNTO DECIMO.- CLAUSURA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANBASS SERVICE S.A.

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, siendo las 17:16 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.

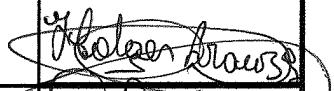
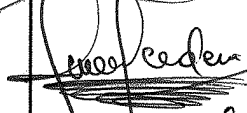

RODOLFO REYNA PARRAGA.
PRESIDENTE.

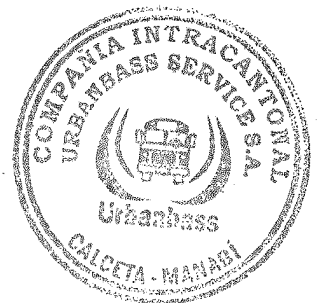

YIMMIS ECUADOR ZAMBRANO.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

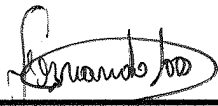
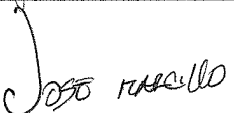
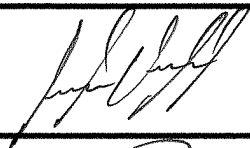
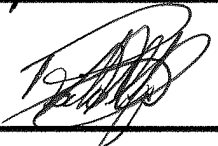
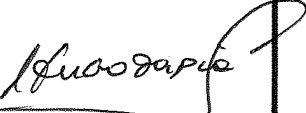


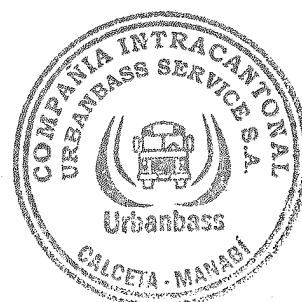
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA *URBANBASS*

***SERVICE S.A.* CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019**

IDENTIFICACION - NOMBRES Y APELLIDOS		CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
1	1311740466 ALCIVAR BRAVO CRISTHIAN OLMEDO	\$ 1	0,10%	
2	1315121440 ALVAREZ BERMUDEZ MARY GABRIELA	\$ 1	0,10%	
3	1722034715 ARAUZ CANDO JOSE REYNALDO	\$ 1	0,10%	
4	1308691011 ARAUZ GUADAMU HOLGER ANTONIO	\$ 20	2,00%	
5	1305274126 CEDEÑO DOMINGUEZ BRANNIT VICENTE	\$ 21	2,10%	
6	0502501513 CISNEROS ARROYO EDWIN FRANCISCO	\$ 1	0,10%	
7	0502488356 CISNEROS ARROYO SANTIAGO XAVIER	\$ 1	0,10%	
8	1308467818 FRANCISCO ANTONIO SOLORZANO ALCIVAR	\$ 2	0,20%	
9	1312437823 GANCHOZO SANCHEZ ROSA LICENIA	\$ 1	0,10%	
10	1301096945 GILCES MOREIRA DOUGLAS BIENVENIDO	\$ 1	0,10%	
11	1309867495 GILER ANDRADE ALEJANDRA MARIA	\$ 1	0,10%	
12	1309747168 KOPPEL MOREIRA JOSE VICENTE	\$ 1	0,10%	

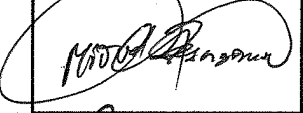
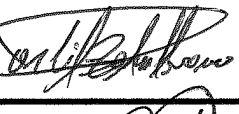
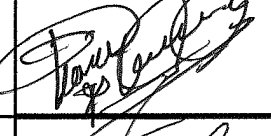


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA URBANBASS				
SERVICE S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019				
IDENTIFICACION - NOMBRES Y APELLIDOS		CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
13	1712374758 LOOR BRAVO FRANK ALBERTO	\$ 1	0,10%	
14	1314185461 LOOR SALAZAR JOSE FERNANDO	\$ 1	0,10%	
15	1311939753 MARCILLO SANTOS JOSE MIGUEL	\$ 1	0,10%	
16	1312300385 MASTARRENO MERO JOSE ALBERTO	\$ 1	0,10%	
17	1304543786 MENDOZA VELEZ JORGE GUSTAVO	\$ 1	0,10%	
18	1309106928 PARRAGA HIDALGO CARMEN JULIA	\$ 1	0,10%	
19	1002948758 QUINCHE LECHON WILSON RAMIRO	\$ 1	0,10%	
20	1307117950 REYNA PARRAGA OCTAVIO RODOLFO	\$ 8	0,80%	
21	1316040037 REYNA ZAMBRANO OCTAVIO RODOLFO	\$ 1	0,10%	
22	1311637142 SANTOS CEVALLOS CARLOS ALFREDO	\$ 1	0,10%	
23	0501603518 TAPIA PRUNA HUGO GUILLERMO	\$ 21	2,10%	
24	1305528760 VELASQUEZ BERMUDEZ SERGIO DOMINGO	\$ 1	0,10%	



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **URBANBASS**

SERVICE S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2019

IDENTIFICACION - NOMBRES Y APELLIDOS		CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
25	1309492468 VERA ZAMBRANO VICTOR ANDRES	\$ 1	0,10%	
26	1308074705 VERDUGA ZAMBRANO MILDREND YIXELY	\$ 1	0,10%	
27	1724903735 ZAMBRANO BAZURTO MARIA JESSENIA	\$ 1	0,10%	
28	1308705100 ZAMBRANO MEZA DOLORES TRINIDAD	\$ 1	0,10%	
29	1305574814 ZAMBRANO PARRAGA ELI SALOMON	\$ 1	0,10%	
30	1305539429 ZAMBRANO PARRAGA YONNY WILLIAMS	\$ 1	0,10%	
31	1301047443 ZAMBRANO SALTOS EUCLIDES ELIVER	\$ 1	0,10%	
32	1724903743 ZAMBRANO ZAMBRANO MIGUEL ANGEL	\$ 79	7,90%	
33	1308771474 ZAMBRANO ZAMBRANO OLGER JHON	\$ 235	23,50%	
34	1310517014 ZAMBRANO ZAMBRANO ORLY OMAR	\$ 1	0,10%	
35	1307362424 ZAMBRANO ZAMBRANO YERSON LENIN	\$ 80	8,00%	
36	1309244059 ZAMBRANO ZAMBRANO YIMMIS ECUADOR	\$ 507	50,70%	
		\$ 1000	100,00%	

