

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA B&BEXPRESS TRANSPORTE S.A.,
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía B&BEXPRESS TRANSPORTE S.A.. los señores:

1. 0914037908 ARMIJOS DAVALOS JOBITA LUCIA propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una
2. 1204008948 BAJAÑA VARGAS JOHANNA DE JESUS propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
3. 1205650276 BAJAÑA VARGAS JOSSELYN PAMELA propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
4. 1204008930 BAJAÑA VARGAS OLGA YOLANDA propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
5. 1200388948 BAJAÑA VASCONEZ MIGUEL ANGEL propietario de 493 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una
6. 0919676536 DEL VALLE ESPINOZA ROSA VANESSA propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una
7. aad041365 HERNANDEZ VILLAMIZAR JOSE ELIO propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una
8. 0912535226 ORELLANA TORRES RICARDO ENRIQUE propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una
9. 1305933200 REYES AGUILAR GLADYS MARILU propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una
10. 1312936352 REYES AGUILAR LUIS ALFREDO propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una
11. 1203587066 SALAZAR NIVELA FANNY ZORAIMA propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular, Lcdo. Miguel Bajaan Vasconez y actuó como Secretaria, la señora Jesús Vargas Bajaan.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas los puntos constantes en el Orden del Día

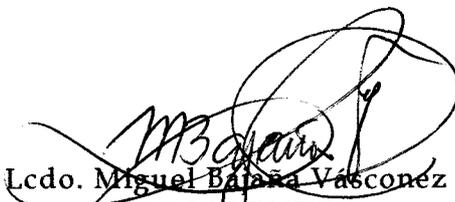
ORDEN DEL DIA.-

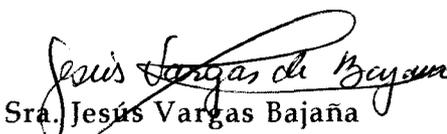
- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

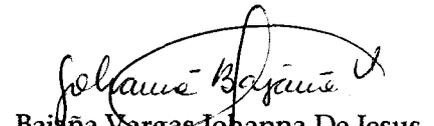
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h55, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Gerente General y Secretaria que lo certifica.

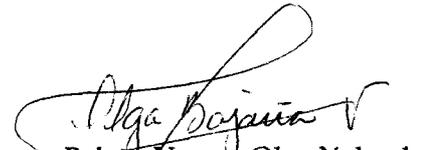

Lcdo. Miguel Bajaan Vasconez
PRESIDENTE
C.I.: 1200388948


Sra. Jesús Vargas Bajaan
SECRETARIA
C.I.: 0906337498


Armijos Davalos Jobita Lucia'
ACCIONISTA
C.I.0914037908


Bajaña Vargas Johanna De Jesus
ACCIONISTA
C.I.1204008948

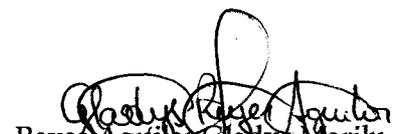

Bajaña Vargas Josselyn Pamela
ACCIONISTA
C.I. 1205650276


Bajaña Vargas Olga Yolanda
ACCIONISTA
C.I. 1204008930


Hernandez Villamizar Jose Elio
ACCIONISTA
Aad041365


Del Valle Espinoza Rosa Vanessa
ACCIONISTA
C.I.0919676536


Orellana Torres Ricardo Enrique
ACCIONISTA
C.I.0912535226


Reyes Aguilar Gladys Marilu
ACCIONISTA
C.I.1305933200


Reyes Aguilar Luis Alfredo
ACCIONISTA
C.I.1312936352


Salazar Nivek Fanny Zoraima
ACCIONISTA
C.I.1203587066