

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
B&BEXPRESS TRANSPORTE S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía B&B EXPRESS TRANSPORTE S.A. los señores accionistas que se detallan en la lista adjunta .

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:

Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, el señor Miguel Bajaan Vasconez y actuó como Secretaria, la señorita Johanna Bajaan Vargas.

Una vez que el Secretario, 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 el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

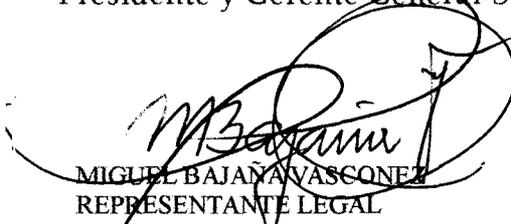
ORDEN DEL DIA.-

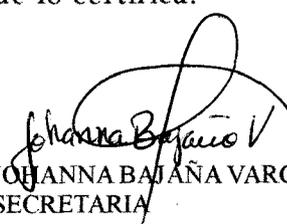
APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
INFORME DEL GERENTE
INFORME DEL COMISARIO
REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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, el Gerente General-Secretario 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 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.


MIGUEL BAJAÑA VASCONEZ
REPRESENTANTE LEGAL


JOHANNA BAJAÑA VARGAS
SECRETARIA

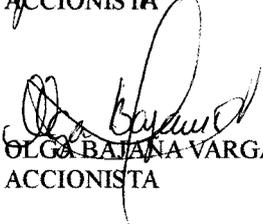

ROSA DEL VALLE ESPINOZA
ACCIONISTA


KATTY MITÉ MORAN
ACCIONISTA


FANNY SALAZAR NIVELA
ACCIONISTA

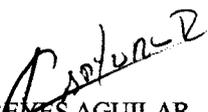

JOBITA ARMIÓS DAVALOS
ACCIONISTA


JOSELYN BAJANA VARGAS
ACCIONISTA

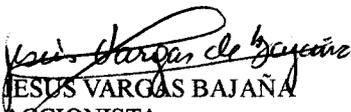

OLGA BAJANA VARGAS
ACCIONISTA

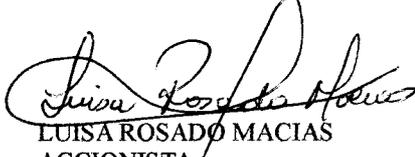

MARITZA NICOLA VILLACRES
ACCIONISTA

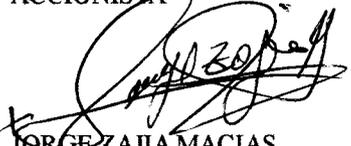
JANETH MACIAS YEPEZ
ACCIONISTA


LUIS REYES AGUILAR
ACCIONISTA


GLADYS REYES AGUILAR
ACCIONISTA

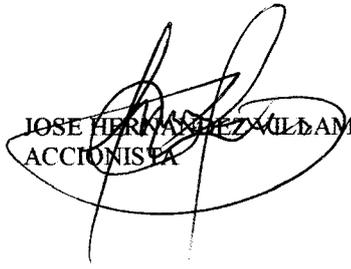

JESUS VARGAS BAJANA
ACCIONISTA


LUISA ROSADO MACIAS
ACCIONISTA


JORGE ZAJIA MACIAS
ACCIONISTA


PABLO REYES MARCILLO
ACCIONISTA

RICARDO ORELLA TORRES
ACCIONISTA


JOSE HERNANDEZ VILLAMIZAR
ACCIONISTA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR

/ Servicios Personalizados / Su compañía on line / Opciones de la compañía / Socios o Accionistas

EXPEDIENTE: 706513

USUARIO: 0992961295001

NOMBRE: B&BEXPRESS TRANSPORTE S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800,0000

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0914037908	CÉDULA	ARMIJOS DAVALOS JOBITA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
2	1204008948	CÉDULA	BAJAÑA VARGAS JOHANNA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
3	1205650276	CÉDULA	BAJAÑA VARGAS JOSSELYN PAMELA	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	
4	1204008930	CÉDULA	BAJAÑA VARGAS OLGA YOLANDA	ECUADOR	NACIONAL	99,0000	
5	1200388948	CÉDULA	BAJAÑA VASCONEZ MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	487,0000	
6	0919676536	CÉDULA	DEL VALLE ESPINOZA ROSA VANESSA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
7	aad041365	PASAPORTE	HERNANDEZ VILLAMIZAR JOSE ELIO	ESPAÑA	NACIONAL	1,0000	
8	09117322446	OTRO	MACIAS YEPEZ JANNETH DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
9	0916069198	CÉDULA	MITE MORAN KATTY VIRGINIA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
10	1201039706	CÉDULA	NICOLA VILLACRES MARITZA AMADA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
11	0912535226	CÉDULA	ORELLANA TORRES RICARDO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
12	1305933200	CÉDULA	REYES AGUILAR GLADYS MARILU	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
13	1312936352	CÉDULA	REYES AGUILAR LUIS ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
14	0923968218	CÉDULA	REYES MARCILLO PABLO CESAR	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
15	0918004995	CÉDULA	ROSADO MACIAS LUISA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
16	1203587066	CÉDULA	SALAZAR NIVELA FANNY ZORAÍMA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
17	0906337498	CÉDULA	VARGAS BAJAÑA JESUS ESTELA	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	
18	0909361602	CÉDULA	ZAJIA MACIAS JORGE GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1,0000	

TOTAL (USD \$): 800,0000

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 03/08/2017 10:13:01
FECHA DE EMISIÓN: 06/11/2017 12:27:30

OPCIONES DE LA COMPAÑÍA

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Matriz: Guayaquil, Av. 9 de Octubre 200 y Pichincha(esquina).
Quito: Calle Roca 660 y Amazonas.
Usted está conectado al Servidor Web de Quito - 10.0.11.45.