

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA B&B EXPRESS TRANSPORTE S.A.,
CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019**

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil diec, 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 NIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, el señor Miguel Bajaña Vasconez y actuó como Secretaria, la señorita Johanna Bajaña 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 2018
INFORME DEL GERENTE
INFORME DEL COMISARIO
REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

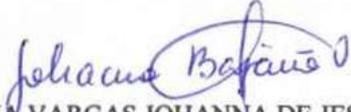
Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

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 13h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretaria que lo certifica.


BAJAÑA VASCONEZ MIGUEL ANGEL
PRESIDENTE




BAJAÑA VARGAS JOHANNA DE JESUS
SECRETARIA

ALVAREZ DULCEY DANILO ANTONIO
ACCIONISTA

HERNANDEZ VILLAMIZAR JOSE ELIO
ACCIONISTA

X *Lucy Dávalos*
ARMIJOS DAVALOS JOBITA LUCIA
ACCIONISTA

MACIAS YEPEZ JANNETH DEL ROCIO
ACCIONISTA

Pamela B. Josselyn
BAJANA VARGAS JOSSELYN PAMELA
ACCIONISTA

Katty Moran
MITE MORAN KATTY VIRGINIA
ACCIONISTA

Olga B. Vargas
BAJANA VARGAS OLGA YOLANDA
ACCIONISTA

Maritza Villacres
NICOLA VILLACRES MARITZA AMADA
ACCIONISTA

X CHIRIBOGA MUÑOZ MARIA JOSE
ACCIONISTA

ORELLANA TORRES RICARDO ENRIQUE
ACCIONISTA

Juan Chiriguay Moran
CHIRIGUAY MORAN JUAN JOSE
ACCIONISTA

Gladys Reyes Aguilar
REYES AGUILAR GLADYS MARILU
ACCIONISTA

X DEL VALLE ESPINOZA ROSA VANESSA
ACCIONISTA

Luis Reyes A.
REYES AGUILAR LUIS ALFREDO
ACCIONISTA

X *P. V. Reyes M.*
REYES MARCILLO PABLO CESAR
ACCIONISTA

Fanny Zoraima Salazar Nivelá
SALAZAR NIVELA FANNY ZORAIMA
ACCIONISTA

Verónica Cisneros Mariela
RIVERA CISNEROS MARIELA VERONICA
ACCIONISTA

Jesús Vargas de Balcázar
VARGAS BAJANA JESUS ESTELA
ACCIONISTA

X *Luisa Rosado Macías*
ROSADO MACIAS LUISA ALEXANDRA
ACCIONISTA

ZAJIA MACIAS JORGE GUSTAVO
ACCIONISTA

