

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Ciudad de Baba S.A BABATRANS Celebrada el día 30 de Marzo del 2017.**

En Babahoyo, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Baba, Calle Antonio José de Sucre. Intersección: Rocafuerte, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Ciudad de Baba S.A BABATRANS., con la asistencia del Sr. Medina Flores Sergio León en su calidad de Presidente de la misma, el Sr. Naranjo Alarcón Julio Fermín en su calidad de Secretario, el Sr. Zamora Mayorga Juan Fernando en calidad de Primer Vocal, el Sr. Pincay Rodríguez Percy Wider en calidad de Segundo Vocal, el Sr. Medina Tolozano Marcos Alfonso en calidad de Tercer Vocal, el Sr. Bajaña Pérez Gustavo David en calidad de Cuarto Vocal, el Sr. Medina Herrera Marcos Jonnathan en calidad de Quinto Vocal, Sra. María José Lozano Torres en calidad de Vocal Suplente, y los Señores: Medina Herrera Emmanuel Jesús, Gaibor Pizarro Guido Vicente, Marmolejo Dicado Yomaira Jessenia, Montes Naranjo Carlos Washington, Nuñez Díaz Rodolfo Ferrer, en calidad de socios. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Escolar e Institucional Ciudad de Baba S.A BABATRANS, el Sr. Medina Flores Sergio León, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

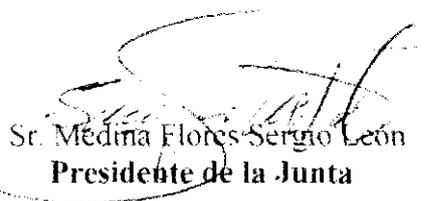
**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del 2016, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

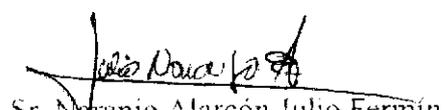
Luego las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

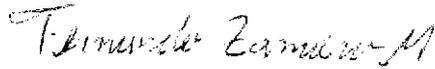
Aprobar de los Estados Financieros del 2016, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF), con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

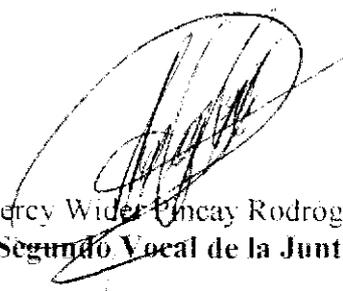
Se levanta la sesión a las 11 horas y diez minutos.

  
Sr. Medina Flores Sergio León  
Presidente de la Junta

  
Sr. Naranjo Alarcón Julio Fermín  
Gerente General  
Secretario de la Junta



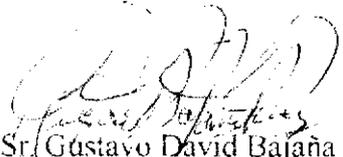
Sr. Juan Fernando Zamora Mayorga  
**Primer Vocal de la Junta**



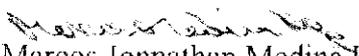
Sr. Percy Wides Uñcay Rodríguez  
**Segundo Vocal de la Junta**



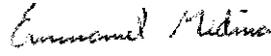
Sr. Marcos Alfonso Medina Tolosano  
**Tercer Vocal de la Junta**



Sr. Gustavo David Bajiña Pérez  
**Cuarto Vocal de la Junta**



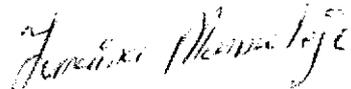
Sr. Marcos Jonnathan Medina Herrera  
**Quinto Vocal de la Junta**



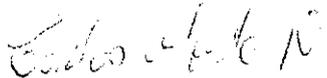
Sr. Emmanuel Jesús Medina Herrera  
**Socio de BABATRANS S.A.**



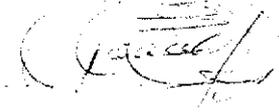
Sr. Guido Vicente Gaibor Pizarro  
**Socio de BABATRANS S.A.**



Sr. Yomaira Jessenia Marmolejo Dicado  
**Socio de BABATRANS S.A.**



Sr. Carlos Washington Montes Naranjo  
**Socio de BABATRANS S.A.**



Sr. Nuñez Diaz Rodolfo Ferrer  
**Socio de BABATRANS S.A.**

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. -

Babahoyo, 30 de Marzo del 2017