

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ECUABUSTOURS TRANSPORTACION TURISTICA DE BUSES  
TRANSTOURBUS S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL  
DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil a los Nueve días del mes de Marzo del 2018 siendo las 15H00 PM en las oficinas administrativas de la compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la Av. Isidro Ayora SI.20 y Sauces 1 Mz F-3. Se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
MONTIEL ECHEVERRIA RAUL AUGUSTO	1000	1000	1000
MONTIEL ALVAREZ JORGE AUGUSTO	4000	1000	4000
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>		<b>5000</b>

El capital social de la compañía **ECUABUSTOURS TRANSPORTACION TURISTICA DE BUSES TRANSTOURBUS S.A.**, es de **Cinco Mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 5000.00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Cinco Mil acciones, ordinarias y normativas, por un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el **ABG. JORGE AUGUSTO MONTIEL ALVAREZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la **ING. CECILIA DEL CARMEN PERALTA MUÑOZ** actúa como Secretario de la junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionista de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 DE La Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionista, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-** Conocer y Aprobar; BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO

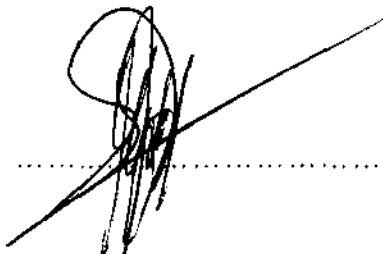
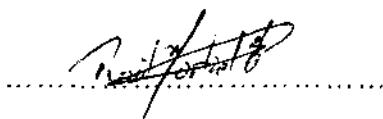
La Junta General aprueba por unanimidad el orden del dia propuesto por su Presidente y de inmediato trata el PRIMER PUNTO del Orden del Día, referido a "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2017, Informe de Gerencia, Informe del Comisario**".

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta General concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la misma sesión.

**Accionistas**

Lcdo. Raúl Augusto Montiel Echeverría  
Samanes 5 Mz 929 Villa 8J  
Celular: 0987611818  
rmontiele@hotmail.com

**Firmas**



**Comisario**

Ing. Cecilia del Carmen Peralta Muñoz  
Vergeles Mz 83 B Solar 40  
Celular: 0939951871  
caramelocessy@hotmail.com

