

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL ISLA DE BEJUCALCOM S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL ISLA DE BEJUCALCOM S.A.

EN EL CANTON BABA, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN BARRIO 5 DE JUNIO, ISLA BEJUCAL SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTRACANTONAL ISLA DE BEJUCALCOM S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

1	1203235187	ARRICIAGA RODRIGUEZ ESTEBAN OMAR	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
2	1204561979	ARRICIAGA RODRIGUEZ VICTOR ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	110.0000
3	1201172002	CABEZAS SANCHEZ PEDRO JULIO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
4	0200714038	CANDO MESA SIXTO ISMAEL	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
5	1204092355	CERCADO SANTILLAN CRISTIAN BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	109.0000
6	1204030462	COELLO SANTILLAN EDDI JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
7	1207132802	FIGUEROA VILLASAGUA FRANKLIN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
8	1201505334	JUNCO SANTILLAN OSCAR PLUTARCO	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
9	1204923070	LEN MOROCHO JHONNY CRUZ	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
10	1202583702	MONTOYA GARCIA MANUEL VIRGILIO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
11	0909489007	NARANJO ALARCON JULIO FERMIN	ECUADOR	NACIONAL	110.0000
12	0501158992	OTACOMA ENRIQUEZ JOSE ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
13	1203239890	PEREZ SALCEDO LONDRES REMIGIO	ECUADOR	NACIONAL	110.0000
14	0909037285	RODRIGUEZ CEPEDA CARLOS FRANCISCO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	5.0000
15	1205700899	RODRIGUEZ MARISCAL OMAR ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
16	1204094880	ROMERO HERRERA GUSTAVO DAVID	ECUADOR	NACIONAL	110.0000
17	1204859308	RUIZ PEREZ LUIS ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
18	1202377774	SANTILLAN CARRASCO GARY OLMEDO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
19	1201800628	SANTILLAN CARRASCO MARCOS ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
20	1201006481	SANTILLAN CARRASCO NARCISA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
21	1205611500	SANTILLAN CARRIEL ANGELO STALIN	ECUADOR	NACIONAL	5.0000
22	1200889317	SANTILLAN ORTIZ WILLIAMS EFREN	ECUADOR	NACIONAL	50.0000
23	1204599862	SANTILLAN URRESTO JORGE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	5.0000
24	1201168257	SEVILLANO ALVARADO TOMAS WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
25	1206229914	SUMBA MEJIA ANGEL MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
26	1201512702	VARGAS TRONCOSO GABRIEL FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
27	1202434054	VILLASAGUA GUTIERREZ DOMINGO ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	55.0000
28	1203749351	VILLAVICENCIO MURILLO HUGO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	55.0000

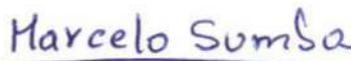
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD) \$: 1.600,0000

Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Angel Sumba Mejía y actúa como secretaria la C.P.A Alexandra Villalva Lascano consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son mil seiscientos dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Angel Sumba Mejía, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levantara la sesión.

  
Sr. Gary Santillan Carrasco  
GERENTE GENERAL

  
Sr. Angel Sumba Mejía  
PRESIDENTE

  
C.P.A. Alexandra Villalva Lascano  
SECRETARIA