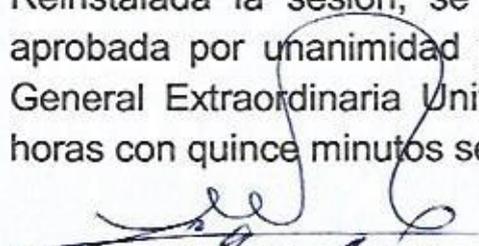


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA. TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VALDIVIA EXPRESS & ASOCIADOS VALEXPRESS&ASOCIADO S.A. CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL 2018.

En la Comuna Valdivia, a los 20 días del mes de febrero del 2018, a las 11h00, en el domicilio de la Compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VALDIVIA EXPRESS & ASOCIADOS VALEXPRESS&ASOCIADO S.A., en la Comuna Valdivia calle 16 de Julio s/n, se reúnen todos los accionistas de la compañía TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL VALDIVIA EXPRESS & ASOCIADOS VALEXPRESS&ASOCIADO S.A. quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día: 1.- El Balance General del Ejercicio Económico del año 2017; 2.- El Informe de comisario del ejercicio del año 2017; 3.- El Informe del Representante legal correspondiente al ejercicio económico del año 2017; 4.- Elección del Comisario de la compañía para el año 2018 y su retribución. Los accionistas presente son: Ángel Yagual Alfonso Enrique, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americanos cada una; Cedeño Sandoval Adriana Paola , propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Cruz Yagual Wagner Alejandro, propietario de quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Espinoza Zambrano Sixto Francisco, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; González Bacilio Alex Enrique, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Landivar Enriquez Jaime Roberto, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Ortiz Rodríguez Jorge Luis, propietario de dos mil acciones de un dólar Americano cada una; Ortiz Ronald, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Salinas panchana José Liston, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Yagual Ángel Edu Reynel, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Yagual Beltran Irma Geronima, propietaria de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una: Yagual Cruz Briceno Crisanto, propietario de mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Yagual Cruz Jonathan Briceño, propietario de

mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Yagual Cruz Judith Elenita, propietaria de cuatro mil quinientas acciones de un dólar Americano cada una; Yagual Cruz Luis Reynel, propietario de mil quinientas acciones de un dólar cada una. Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **Veinte y cinco mil dólares** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión la MSc. Judith Yagual Cruz, y actúa como secretario el Señor Edu Reynel Yagual Angel, El Presidente de la junta declara instalada la sesión, luego el secretario certifica el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley de Compañía y luego de comprobar la existencia legal de quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden del día, por lo que se procede aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Luego se pasa a conocer el **segundo punto** del orden del día y se procede aprobar Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2017.- Luego se pasa a conocer el **tercer punto** del orden del día y se procede aprobar por unanimidad el Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2017.- Seguidamente se pasa a conocer el.- **Cuarto punto**, se elige al Sr. Lenin Dorbal Angel Orrala como comisario para el periodo 2018 y sus honorarios son fijados en US\$ 50,00, disponiendo la elaboración del respectivo contrato. No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Señor Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los participantes de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas. Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión.



MSc. Judith E. Yagual Cruz
Presidente de la junta de Accionista



Edu Reynel Yagual Angel
Secretario Ad-Hot Accionista