

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEOECUABUS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del 2014, a las 17h00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris 1548 y Naciones Unidas, Edificio Alfil segundo piso, de esta ciudad, renunciando a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía NEOECUABUS S.A., los señores Alfonso Guzmán Miranda y Álvaro Guzmán Jaramillo, representado por la señora Mónica Paulina Jaramillo Salgado, con poder especial otorgado el nueve de mayo del año dos mil trece, ante el notario Dr. Diego J, Almeida Montero, Yolanda Elizabeth Balseca Ramos, Marco Patricio Imbaquina Caiza y María del Rocio Ruiz Pazmiño, con lo cual se encuentra presente del ciento por ciento del capital suscrito de la compañía NEOECUABUS S.A.

Consecuentemente, renunciando a la convocatoria de acuerdo al ART. 238 de la Ley de Compañías, y al tenor de lo dispuesto en los artículos 230 y siguientes de la Ley de Compañías, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Universal ordinaria de accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe Anual del Gerente General de la compañía durante el ejercicio 2013
2. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la Sociedad
3. Conocer las cuentas y aprobar Balance de la Sociedad y Estado de Pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Preside esta reunión el señor Álvaro Guzmán Jaramillo, representado por la señora Mónica Paulina Jaramillo Salgado, con poder especial otorgado el nueve de mayo del año dos mil trece, ante el notario Dr. Diego J, Almeida Montero y actuó como secretario el señor Alfonso Guzmán Miranda.

Presidencia declara instalad la reunión y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

Enseguida, como primer punto del orden del día, la Junta conoce el Informe, correspondiente a las actividades del año 2013, emitido por el Gerente General, el señor Alfonso Guzmán Miranda, el cual fue entregado a todos los accionistas, informe que es aprobado por la Junta General por unanimidad.

Como segundo punto, la Junta conoce el Informe de Comisario de la Sociedad, el señor Manuel M. Chala Lara. La Junta resuelve aprobar el mencionado informe en su totalidad.

A continuación, se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, relacionado con el cocimiento de las cuentas y aprobación del Balance de la Sociedad, correspondientes el ejercicio económico del año 2013.

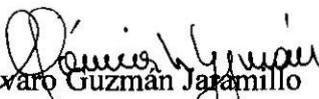
El Gerente toma la palabra y explica las cuentas del activo, pasivo y resultado de la empresa durante el ejercicio económico 2013. La junta en forma unánime aprueba el balance y los resultados financieros de la empresa por el ejercicio 2013.

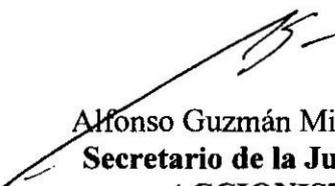
En lo que respecta a las utilidades, el Gerente informa que el ejercicio arroja una utilidad de US22.865,66.

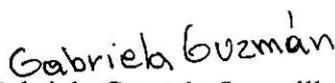
No habiendo otro asunto que tratar y, agotado el orden del día, el señor presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

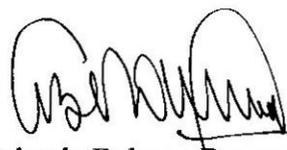
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 19h00, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


Alvaro Guzmán Jaramillo
Presidente de la Junta
ACCIONISTA
A TRAVES DE SU APODERADA ESPECIAL
MONICA PAULINA JARAMILLO SALGADO


Alfonso Guzmán Miranda
Secretario de la Junta
ACCIONISTA

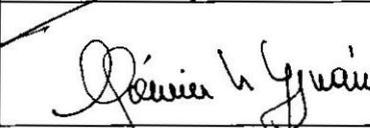
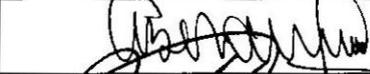
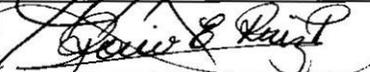

Gabriela Guzmán Jaramillo
ACCIONISTA


Yolanda Balseca Ramos
ACCIONISTA


Marco Imbaquinga Caiza
ACCIONISTA


María del Rocio Ruiz Pazmiño
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA NEOECUABUS S.A
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MARZO DE 2014**

Accionista	FIRMA
Alfonso Guzmán Miranda	
Alvaro Guzmán Jaramillo A TRAVES DE SU APODERADA ESPECIAL MONICA PAULINA JARAMILLO SALGADO	
Gabriela Guzmán Jaramillo	Gabriela Guzmán
Yolanda Balseca Ramos	
Marco Imbaquinga Caiza	
María del Rocío Ruiz Pazmiño	

Fecha.- 24 de marzo de 2014

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Alfonso Guzmán Miranda
Secretario de la Junta