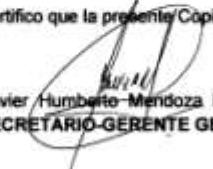


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "MENPY" S.A, CELEBRADA
EL 20 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, en el local de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "MENPY" S.A, ubicada en la vía San Mateo, calle 12 y Avda. 51, siendo las once horas, se reúnen los señores, MENDOZA PINARGOTE XAVIER HUMBERTO propietario de ochenta acciones a un dólar cada una, Señor MORENO GUERRA JORGE MARCOS propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor PAEZ MALDONADO MARIO ALFONSO propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor MENDOZA SALTOS MARIANO NICACIO propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor MENDOZA SALTOS NEXAR EFREN propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor MENDOZA ALAVA RONALD COLON propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor DELGADO MENA HUGO LUIS ANTONIO propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor MOREIRA LAGO MARCOS EDUARDO propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor LUCAS DELGADO NELSON ANTONIO propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor MOREIRA CARVACHE PEDRO EMILIO propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, Señor MENDOZA PINARGOTE CRISTHIAN MARCELO propietario de setenta y dos acciones a un dólar cada una, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, en uso de la facultad que confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para tratar la siguiente orden del día: PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio Económico del año 2013, de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "MENPY" S.A**, preside la junta el Señor MENDOZA PINARGOTE CRISTHIAN MARCELO en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General señor XAVIER HUMBERTO MENDOZA PINARGOTE una vez constatado el quórum, el presidente de la junta, considerando que en la presente sesión está representado la totalidad del capital social de la compañía en la forma indicada anteriormente, declara formalmente instalada la Junta General y manifiesta: Que cumpliendo con lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "MENPY" S.A**, presenta a los señores accionistas el informe anual sobre el balance económico 2013, a fin que sea aprobado en esta Junta General luego de cortas deliberaciones resuelve, por unanimidad de votos aprobar el balance económico del año 2013. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acto correspondiente.

Se reinstala la Sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Certifico que la presente Cópia reposa en los libros de actas de la compañía.


Xavier Humberto Mendoza Pinargote
SECRETARIO-GERENTE GENERAL