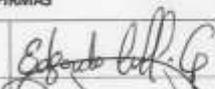
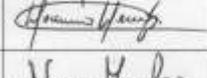
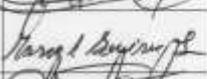


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "MENPY" S.A, CELEBRADA
EL 12 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

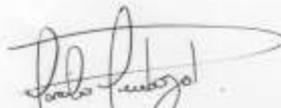
En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en el local de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "MENPY" S.A, ubicada en la vía San Mateo, calle 12 y Avda. 51, siendo las diez horas, se reúnen los señores, 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 AVELLAN GILER EDGARDO 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 MUÑOZ VERA PAQUITA MERISOL 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 2015, 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 2015, a fin que sea aprobado en esta Junta General luego de cortas deliberaciones resuelve, por unanimidad de votos aprobar el balance económico del año 2015. 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 firmando para constancia todos los socios.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	FIRMAS
1	AVELLAN GILER EDGARDO ANTONIO	1308401478	
2	MENDOZA ALAVA RONALD COLON	1305450445	

3	MENDOZA PINARGOTE CRISTHIAN MARCELO	1312383316	
4	MENDOZA PINARGOTE JAVIER HUMBERTO	1308252343	
5	MENDOZA SALTOS MARIANO NICASIO	1301659312	
6	MENDOZA SALTOS NEXAR EFREN	1301894802	
7	MOREIRA CARVACHE PEDRO EMILIO	1308921152	
8	MOREIRA LAGO MARCOS EDUARDO	1306721687	
9	MORENA GUERRA JORGE MARCOS	1204287815	
10	MUÑOZ VERA PAQUITA MARISOL	1305585950	
11	PAEZ MALDONADO MARIO ALFONSO	1301594493	

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



Cristhian Marcelo Mendoza Pinargote
PRESIDENTE



Xavier Humberto Mendoza Pinargote
SECRETARIO GERENTE GENERAL

