

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE BUENDIA TRANSBUEN C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 del día siete de abril de dos mil quince, en el inmueble ubicado en 37 av. #2301 y Sedalana, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTE BUENDIA TRANSBUEN C. LTDA.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el Señor **Carlos Sergio Buendía Bejar**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia López Parrales**.

El Señor **Carlos Sergio Buendía Bejar**, como Gerente y accionista mayoritario pide a la secretaria analizar el punto único de dicha junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014, y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Carlos Sergio Buendía Bejar** quien motiona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

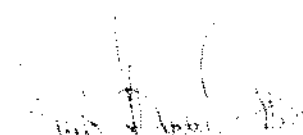
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta junta, esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, siete de abril de 2015.



Carlos Sergio Buendía Bejar
Accionista
C.I.NO 0910014844



Victor Luis Buendía Bejar
Accionista
C.I.NO 0907339857

Ana María Bejar Coronel
Accionista
C.I.NO 0903329142

Rocio del Carmen Buendia Bejar
Accionista
C.I.NO 0907325310


Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348