

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE BYBUS S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ENERO
DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Machala, provincia de el Oro a los doce días del mes de Enero del dos mil trece, siendo las diez y seis horas, en el domicilio de la ciudadela "Del chofer Mz c33A de esta ciudad, se reúnen los socios: Arq. Byron Efren Bustos Romero; Sandra Lucy Bustos Romero, concurrencia que representa el ciento por ciento del capital suscrito siendo su representante legal Arq. Byron Efren Bustos Romero para tratar los siguientes puntos del día:

1).- Designación de Gerente y Presidente y Comisario:

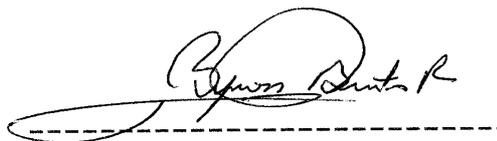
La Sra.Sandra Lucy Bustos Romero presenta la moción de que reelijan las dignidades por dos años mas (2013-2015).-antes mencionadas como Gerente a Arq. Byron Efren Bustos Romero , Lcd. Marisol Matute Beltran Comisario Principal de Cuentas, y Sandra Lucy Bustos Romero como Presidenta, esta moción es aceptada por unanimidad por los socios asistentes.

2).- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2012.

Mediante la exposición que realiza el Contador General de la Empresa, se determina un capital suscrito de \$ 800,00 (ocho cientos 00/100 dolares) y un capital pagado de \$ 200,00 (doscientos 00/100 dolares). En el presente año no se realizó actividad económica por lo tanto en su estado de Pérdidas y Ganancias no refleja movimiento económico alguno. Su estado de Flujo del Efectivos es de \$ 0,00 (cero 00/100 dolares) y no representa cambios en su Patrimonio.



**LUCY BUSTOS ROMERO
PRESIDENTE**



**BUSTOS ROMERO BYRON EFREN
SECRETARIO HAC-DOC**



**BUSTOS ROMERO BYRON EFREN
GERENTE GENERAL**

