

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

En la Ciudad de Machala, provincia de el Oro a los doce días del mes de Enero del dos mil quince, siendo las veinte 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 (2015-2017).-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 2014.

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 \$ 800,00 (ochocientos 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 \$ 200 (doscientos 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

