

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MENBUS CIA.LTDA CELEBRADA
EL DIA 28 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Manta, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 12h00 (doce de la mañana) en el local de la compañía MENBUS CIA.LTDA. se reúnen los señores CARLOS LUIS MENDOZA CHAVEZ y MARIA DANIELA MENDOZA BUSTAMANTE quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía MENBUS CIA.LTDA y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013.

2.-Conocer y Aprobar el Informe d Gerente

La Junta General de Accionista proponen el nombre del SR CARLOS LUIS MENDOZA CHAVEZ para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, el secretario designa toma la lista de los asistentes y constata que se encuentren el 100 % del capital suscrito y pagado para la cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Sr FRANCISCO MENDOZA BUSTAMANTE para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financiero de la compañía correspondiente al año 2013 indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias y laborales como está previsto en la ley.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leído que fue a las presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.



SR.CARLOS LUIS MENDOZA CHAVEZ

ACCIONISTA



SRA.MARIA DANIELA MENDOZA BUSTAMANTE

ACCIONISTA