

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA JOSE BAJAÑA BARZOLA S.A IMPORTACIONES CELEBRADA EL
DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador a las 10H30 del día 28 de Noviembre del año 2013, en el local comercial de la Compañía ubicado en Luque 2202 y Tungurahua se reúnen los accionistas de la Compañía JOSE BAJAÑA BARZOLA S.A IMPORTACIONES, señores: José Bajanã Barzola propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, Rina Patsy Bajanã Cruz propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, Karyna Bajanã Cruz propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas, Martha Lorena Bajanã Cruz, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas, Diana Gabriela Bajanã Cruz propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas, Maria José Bajanã Cruz propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas. Los presentes, por unanimidad, resuelven instaiarse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre : **UNO.-** Conocer y resolver sobre el Informe correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2012, que ha sido presentado por el Gerente y, **DOS.-** Conocer y resolver sobre las cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2012; y **TRES.-** Preside esta sesión en calidad de Ad-Hoc la Lda. Rina Patsy Bajanã Cruz, y actúa como secretario de la sesión el Sr. José David Bajanã Barzola, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en artículo 239 de la ley de Compañías. Toma la palabra la Lda. Rina Patsy Bajanã Cruz, Gerente Ad-Hoc de la sesión, y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del día, resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar el Informe correspondiente al Ejercicio Económico concluido el 31 de Diciembre del 2012, que ha sido presentado por el Gerente de la Compañía; **DOS.-** Aprobar las referidas Cuentas, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 11H30 del mismo día.



Lda. Rina Patsy Bajanã Cruz
LIQUIDADORA PRINCIPAL



Sr. José David Bajanã Barzola
SECRETARIO