

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA IMPORTADORA BASTIDAS ROBAYO S.A.  
CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Mayo de dos mil catorce, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en JOSE DE ANTEPARA 4314 Y MODESTO CHAVEZ FRANCO, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **IMPORTADORA BASTIDAS ROBAYO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **BASTIDAS ROBAYO JOSE JULIO**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cien** votos;
- B. **BASTIDAS ROBAYO KARINA IVONNE**, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cien** votos;
- C. **BASTIDAS ROBAYO PRISCILLA DE LOURDES**, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cien** votos;
- D. **BASTIDAS ROBAYO TERESA AZUCENA**, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Cien** votos;
- E. **HRDROS. BASTIDAS MORAN JOSE VICENTE**, propietario de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Trescientos** votos; y,
- F. **ROBAYO TORRES MARTHA GEORGINA**, debidamente propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ocho** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **ROBAYO TORRES GREGORIA AZUCENA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la Sra. **BASTIDAS ROBAYO KARINA IVONNE**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

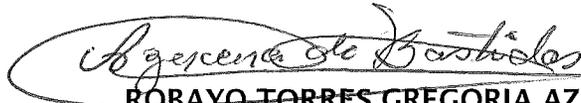
#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.P.A. ESCOBAR ALVARADO PEDRO PABLO** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **BASTIDAS ROBAYO JOSE JULIO**. - F) **BASTIDAS ROBAYO KARINA IVONNE**. - F) **BASTIDAS ROBAYO PRISCILLA DE LOURDES**. - F) **BASTIDAS ROBAYO TERESA AZUCENA**. - F) **HRDROS. BASTIDAS MORAN JOSE VICENTE**. - F) **ROBAYO TORRES MARTHA GEORGINA**.

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 21 de Mayo del 2014.

  
**ROBAYO TORRES GREGORIA AZUCENA**  
**GERENTE GENERAL**  
**IMPORTADORA BASTIDAS ROBAYO S.A.**