

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA BAJAÑA Y BAJAÑA ASOCIADOS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 30
DE ABRIL DEL 2007**

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil siete, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía BAJAÑA Y BAJAÑA ASOCIADOS CIA.LTDA. los señores: 1) Olga Bajaan Vargas, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2) Johanna Bajaan Vargas, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y 3) Miguel Angel Bajaan Vargas propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, 4) Miguel Ángel Bajaan Vásconez propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Conocimiento y Aprobación para los Ajustes NIIF, que debe realizar la Compañía.

Presidió la Junta su titular, señor Miguel Bajaan Vásconez y actuó como Secretario, la señorita Johanna Bajaan Vargas

Una vez que la Secretaría, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

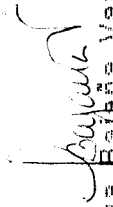
ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2005
- INFORME DEL GERENTE

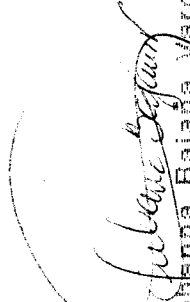
PASANDO A CONSIDERAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, REVISION DE LOS INFORMES DE COMISARIO Y DEL GERENTE ASI COMO DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

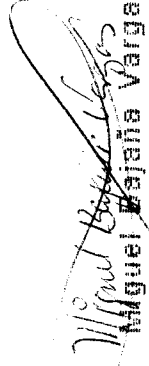
Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.


Olga Bajana Vargas

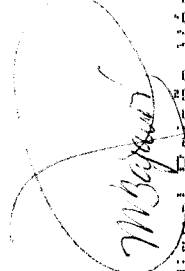
ACCIONISTA


Johanna Bajana Vargas

SECRETARIA


Miguel Bajana Vargas

REPRESENTANTE LEGAL


Miguel Bajana Vasconez

PRESIDENTE