

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACER S. A. BACERSA, CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2009

En Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de Abril del dos mil nueve, a las diez horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Ataraza Mz. 02 solar 20, se reúne la Junta General Universal y ordinaria de Accionistas de la compañía de BACER S. A. BACERSA, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

a.- El señor Cristian Enrique Weisson Rosero, propietario de ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas

Todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El accionista representa la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US\$ 800,00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, el prenombrado concurrente acepta por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estando también de acuerdo en que la junta resuelva sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía por el año fiscal del 2008.
- 2.- Elegir al Comisario

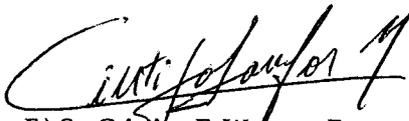
Preside la sesión el señor Cristian Enrique Weisson Rosero, como presidente de la junta en su calidad de Gerente General de la compañía y como secretaria la señora Katherine Guadalupe Castro Rivadeneira, El Presidente considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital social, declara formalmente instalada y abierta la junta de accionistas y manifiesta que se debe resolver sobre el anotado orden del día.

Los accionistas luego de deliberar, por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los accionistas de la compañía, la junta resuelven:

- a) Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año fiscal del 2008
- b) Se nombre comisario a la Ing. Ketty Coral Rivera

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para dar lugar a la redacción del acta, y reinstalada la junta con la misma concurrencia, por secretaria se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las once horas.- F.)- SR. CRISTIAN ENRIQUE WEISSON ROSERO.-PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA.- F.) SRA. KATHERINE GUADALUPE CASTRO RIVADENEIRA -SECRETARIA.-

CERTIFICO.- Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 23 de Abril del 2009.



F.) Sr. Cristian E. Weisson Rosero
Gerente General