**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACER S. A. BACERSA, CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas con quince minutos, 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 Calvene Marco, propietario de quinientas acciones (500) ordinarias y nominativas; y,

b.- La señora Katherine Guadalupe Castro Rivadeneira propietaria de trescientas (300) ordinarias y nominativas.

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

Como los accionistas representan la totalidad del capital social de ochocientos dólares (US$ 800,00), dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, estando también unánimes 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 2012.

2.- Elegir al Comisario

Preside la sesión la señora Katherine Guadalupe Castro Rivadeneira, como presidenta de la junta y como secretario el señor Cristian Enrique Weisson Rosero, en su calidad de Gerente General de la compañía. La Presidenta 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 resuelve:

g) Aprobar los estados financieros de la Compañía por el año fiscal del 2012

h) 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 secretaría se le da lectura, y se la aprueba sin modificaciones, con lo cual se termina la sesión a las diez horas quince minutos.- F.) SRA. KATHERINE GUADALUPE CASTRO RIVADENEIRA.- PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA.- F.) SR. CRISTIAN ENRIQUE WEISSON ROSERO .- GERENTE GENERAL-SECRETARIO.-

**CERTIFICO.-** Es fiel copia de su original a la cual me remito en caso necesario. Guayaquil, 04 de Marzo del 2013.

**F.) Sr. Cristian E. Weisson Rosero**
**Gerente General - Secretario**