

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del Dos Mil Trece a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **BAYFRODVESA S.A.** Situada en la URB. SANTA LEONOR SL. 13-14-15. Se reúnen los Accionistas señores: **CARLOS DANIEL LEIGH ARIAS, CARLOS XAVIER LEIGH VIVANCO, MARIA ROSA ELENA LEIGH VIVANCO, CLAUDIA ELIZABETH LEIGH VIVANCO** todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación de la compañía en el ejercicio económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente **EL SR. CARLOS XAVIER LEIGH VIVANCO**, y como Secretario el **SRA CARLOS DANIEL LEIGH ARIAS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Perdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y posteriormente la debida presentación a la Superintendencia de Compañías de estos estados.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Doce recae en la Persona del SR. VICTOR VILLAGAS NUÑEZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



**CARLOS XAVIER LEIGH VIVANCO,**  
**PRESIDENTE**



**CARLOS DANIEL LEIGH ARIAS**  
**SECRETARIO**