

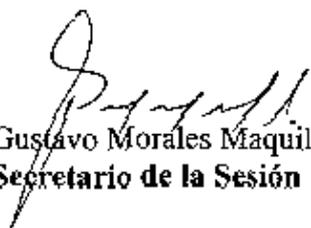
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAESPA S.A**

En la ciudad de Guayaquil a las doce horas treinta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Cdla. Santa Cecilia, Av. Circunvalación, Solar 9, Manzana 7, se encuentra presente el representante de un solo accionista de BAESPA S.A., a saber: CPA Ana María Bonilla Lamota la cual es propietaria de setecientas noventa y ocho (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Secretario manifiesta que luego de redactar la lista de personas asistentes a esta Junta y verifica el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, da fe que la accionista presente es la legítima titular de dominio de 798 acciones ordinarias y normativas, de una valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Gerente General manifiesta que la nombrada accionista concurrente representa el 99.75% del capital social de la Compañía, por lo que puede proceder con el desarrollo de la Junta General.


Ana Bonilla Lamota
Presidente de la Junta


Gustavo Morales Maquilón
Secretario de la Sesión

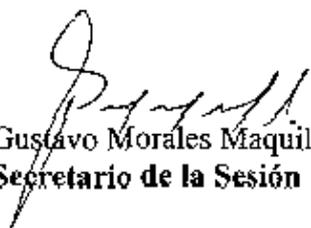
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAESPA S.A**

En la ciudad de Guayaquil a las doce horas treinta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Cdla. Santa Cecilia, Av. Circunvalación, Solar 9, Manzana 7, se encuentra presente el representante de un solo accionista de BAESPA S.A., a saber: CPA Ana María Bonilla Lamota la cual es propietaria de setecientas noventa y ocho (798) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

El Secretario manifiesta que luego de redactar la lista de personas asistentes a esta Junta y verifica el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, da fe que la accionista presente es la legítima titular de dominio de 798 acciones ordinarias y normativas, de una valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El Gerente General manifiesta que la nombrada accionista concurrente representa el 99.75% del capital social de la Compañía, por lo que puede proceder con el desarrollo de la Junta General.


Ana Bonilla Lamota
Presidente de la Junta


Gustavo Morales Maquilón
Secretario de la Sesión