

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA
BAYOGRI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10: horas en el local ubicado en la Cda Guayacanes solar 4 manzana 184 ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada BAYOGRI S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de accionistas.

Preside la sesión, el Gerente General de la Compañía, Señora JOSIANA ARACELY GRIJALVA ARRIAGA

El Gerente General dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el artículo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de la acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. La señorita **FATIMA GIANINA BAYONA GRIJALVA**, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una pagadas en el 100%.
2. El señor **GEOVANNY FRANCISCO BAYONA GRIJALVA**, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
3. La señorita **JOSIANA ESTEFANIA BAYONA GRIJALVA**, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.
4. La señora **JOSIANA ARACELY GRIJALVA ARRIAGA**, por sus propios derechos, propietaria de 700 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de UN MIL DOLARES DIVIDIDO EN 1000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DOLAR cada una., dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, Los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EN LO BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL AÑO 2012 Y PUBLICAR EN LO MEDIO OFICIALES DE LA EMPRESA

El presidente ad-hoc declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa a conocer el primer y único punto del orden del día, esto es autorizar, a la señora JOSIANA ARACELY GRIJALVA ARRIAGA en su calidad de GERENTE GENERAL y Representante Legal de la Compañía BAYOGRI S.A., para que apruebe el Balance General de la Compañía Ejercicio Fiscal Año 2012 y publique en lo medio oficiales del empresa

CERTIFICO QUER LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYAQUIL, 16 DE ABRIL DEL 2013



**FATIMA GIANINA BAYONA GRIJALVA
SECRETARIA DE LA JUNTA.**

