

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COMERCIAL ALODIA BAYONA TARAZONA C. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, al Veinte días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, Chimborazo No. 1130 entre Manabí y Ayacucho de la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía **COMERCIAL ALODIA TARAZONA BAYONA C. LTDA.** Sra. Alodia Bayona Tarazona por sus propios y personales derechos, y Srta. Adriana Arias Bayona, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad de las participaciones que conforman el capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatar si existe el quórum reglamentario para celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas.

2.- Aprobación de los Estados Financieros del 2013.

Preside la sesión el Gerente la Sra. Alodia Bayona Tarazona y actúa como secretaria Ad-Hoc la Srta. Angie Arias Bayona.

Acto seguido La Presidente de la Junta señora Alodia Bayona Tarazona, solicita que por secretaria se proceda a constatar que existe el quórum reglamentario asistente y que se proceda por secretaria a dar lectura al segundo punto del orden del día, tema sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados por lo que proceden a deliberar sobre el mismo.

No habiendo más asuntos que tratar, la Presidente de la Junta General Extraordinaria de Socios de **COMERCIAL ALODIA BAYONA TARAZONA C. LTDA.** solicita que por secretaria se proceda a dar el resultado de la deliberación sobre el segundo punto del orden del día.

Una vez consultados los socios luego de deliberar aprueban el segundo punto del orden del día por unanimidad por lo que se levanta la sesión a las 10:30 y a renglón seguido el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y deberá ser suscrita por todos los socios

Lo certifican.


Sra. Alodia Bayona Tarazona.
Gerente
Socio
CI: 0926208174.


Srta. Adriana Arias Bayona.
Secretaria
Socio
CI: 0926208190


Srta. Angie Arias Bayona.
Secretaria. Ad-Hoc