

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA BAGNANTE S.A., CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los Trece días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en el Cándor Solar 8 Manzana B, se reúnen los siguientes accionista de la compañía Bagnante S.A.: Sra. Hídelia Estrada Arboleda, propietaria de setecientos noventa y nueve de las acciones y el Sr. Edgar Vargas Rambay, propietario una de las acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En razón de encontrarse reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y de acuerdo con el Art. 238 de la ley de compañías los mismos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Preside la sesión el titular señora Hídelia Estrada Arboleda, Gerente.

Único punto del orden del día: conocer y resolver sobre autorización que debe concederse a la Sra. Hídelia Estrada Arboleda, Gerente y Representante Legal de la Compañía, para que proceda a la Aprobación del Balance General 2012.

A continuación y para resolver el único punto objeto de esta reunión la Junta luego de deliberar por unanimidad autoriza al Gerente y Representante Legal de la Compañía, para que proceda a la Aprobación de dichos documentos mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta con la presencia de las personas referidas al comienzo, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los intervinientes siendo las 12H00 horas del mismo día de su convocatoria.

  
Bra. Lidia Estrada Arboleda  
Gerente General  
**ACCIONISTA**

  
Sr. Edgar Vargas Rumbay  
**ACCIONISTA**