

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BAYANGO S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2014, a las 9 horas treinta (09:30), en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Río Camumbi S27-30 y Las Lajas, Sector Guajaló, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía Bayango S.A.

Asiste a la presente Junta General la compañía Bayango S.A., debidamente representada por el señor OSWALDO DE JESÚS ARIAS ROMÁN, en su calidad de Gerente General y el señor JUAN OSWALDO ARIAS OCHOA en su calidad de Presidente.

El Presidente solicita al señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presente y debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual se acuerda de forma unánime conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2013.

Se inicia el tratamiento del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2013

Toma la palabra el señor Oswaldo de Jesús Arias Román, Gerente General de la compañía, quien luego de haber revisado los estados financieros realiza una breve explicación de los mismos y la evolución de las principales cuentas. Sometido a votación, la Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros.

2.- Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013.

El Señor Oswaldo de Jesús Arias Román, Gerente General de Bayango S.A. da lectura a su informe de Gerencia.

3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2013.

Se da lectura al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, concluida la lectura, los accionistas aprueban por unanimidad y ratifican la presentación de dicho informe a la Superintendencia de Compañías.



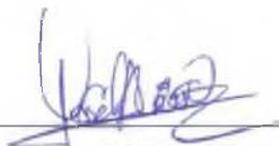
OSWALDO DE JESÚS ARIAS ROMÁN

Gerente General



JUAN OSWALDO ARIAS OCHOA

Presidente



JOSE GABRIEL ARIAS

Ad. Hoc. Secretario