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

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2015, a las 10 horas (10:00), 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. 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, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 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 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 2014.
2. Lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario respecto del ejercicio económico 2014.

Se inicia el tratamiento del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución de la Junta respecto de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.**

Toma la palabra el señor Oswaldo de Jesús Arias Román en su calidad de Gerente General, 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 2014.**

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 de Comisario respecto del ejercicio económico 2014.**

Se da lectura al informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

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