

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA BIDEGAIN T S.A.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, hoy Viernes diez de abril del dos mil quince, a las Doce horas, en el local situado en la Av. Bolívar Madero Vargas y Circunvalación Sur a una cuadra del Colegio de Médicos de la ciudad de Machala, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía Bidegaint S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Señor Jaime Agustín Heras Álvarez, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sr. JAIME AGUSTIN HERAS ALVAREZ, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Trece horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto el Sr. Jaime Heras Álvarez (Accionista), Sra. Joffre Chevez Chacón (Accionista), y La Sra. Priscila Cobos como Secretaria de la Junta.



Sr. Jaime Heras Álvarez

SOCIO ACCIONISTA



Sr. Joffre Chevez Chacón

SOCIO-ACCIONISTA



Sra. Priscila Cobos

SECRETARIA