

BAYRIO S.A.
Guayaquil - Ecuador



EXPEDIENTE N° 170038

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BAYRIO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un día del mes de enero del año 2014, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía **BAYRIO S.A.**, ubicado en la Ciudadela Saucos V, Mz F-231, Solar 3, se reúnen los señores: **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una; y, **CARLOS JULIO PONCE SANCHEZ** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES**; se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** y, **EDWIN GEOVANNY GUZMAN VASQUEZ** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar la presentación de los estados financieros del año 2013 para el presente periodo.-

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **BAYRIO S.A.**

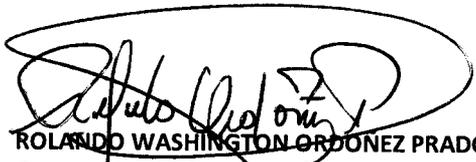
SEGUNDO.- Toma la palabra el Accionista **ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre la presentación de los estados financieros, una vez revisado los estados financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la presentación de los estados financieros del año **2013** establecido para la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

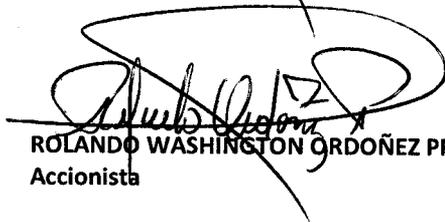
BAYRIO S.A.

Guayaquil - Ecuador

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las diez y siete horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO
Gerente General



ROLANDO WASHINGTON ORDOÑEZ PRADO
Accionista



CARLOS JULIO PONCE SANCHEZ
Accionista



EDWIN GEOVANNY GUZMAN VASQUEZ
Secretario Ad-hoc