

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del Dos Mil Trece a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **BAYFRODVESA S.A.** Situada en la URB. SANTA LEONOR SL. 13-14-15 Se reúnen los Accionistas señores: **MORA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, Y MORA VINTIMILLA LEON BENIGNO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de la liquidación de la compañía en el ejercicio económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente: **EL SR. MORA VINTIMILLA LEON BENIGNO**, y como Secretario el **SR. MORA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como es: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados haciendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y posteriormente la debida presentación a la Superintendencia de Compañías de estos estados.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos mil Doce recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLAGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

MORA VINTIMILLA LEON BENIGNO

PRESIDENTE

MORA MARTINEZ FRANCISCO

**JAVIER
SECRETARIO**