ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la Ciudad de Portoviejo, al 01 días del mes de abril del año dos mil trece, a las 09H00, en la oficina ubicada en la calle Córdova S/N y Salvador Allende de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la Compañía **BAHIA COMERCIAL DE LA RIBERA BACORI CIA LTDA.**, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas al amparo de los previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

1. **APROBACIÓN DE LOS BALANCES ECONÓMICOS, INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2012.**

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo actuando como Secretario el Gerente General el Señor **ARQ. LUIS GUILLERMO CELI DAVILA**

Acto seguido el Presidente le solicita al Secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Solicita la Palabra el Señor Gerente e informa a los presentes que la Compañía **BAHIA COMERCIAL DE LA RIBERA BACORI CIA LTDA.** no mantuvo ningún movimiento durante el año ya que recién se la Constituye.

Pide la palabra la Señora Comisaria Sra. **GANCHOZO ZAMBRANO BEXY OTITA** y lee su Informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente Acta, la misma que es aprobada por los socios, quienes la suscriben en unidad de acto.

Siendo las once horas se da por terminada la sesión ordinaria de socios.

ARQ. GUILLERMO CELI DAVILA
GERENTE GENERAL