

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BASTIDAS REPRESENTACIONES S.A. BAJIRESA CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días el mes de marzo del año dos mil trece, a las nueve horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Octava número 208 entre la B y la D, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **BASTIDAS REPRESENTACIONES BAJIRESA S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **VICTOR MANUEL BASTIDAS JIMENEZ**, propietario de cuatro mil quinientos cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos cada una; **GIOVANNY FRANCISCO BASTIDAS RIOFRIO**, propietario de cuatrocientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos cada una; **VICTOR EDUARDO BASTIDAS RIOFRIO**, propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos cada una; y, señora **INES VICTORIA RIOFRIO RENTERIA**, propietaria de catorce acciones ordinarias y nominativas de un valor de veinte centavos cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión la señora Inés Victoria Riofrío Rentería, en calidad de Presidenta de la Junta e interviene como Secretario Ad-Hoc, el señor Víctor Manuel Bastidas Jiménez.

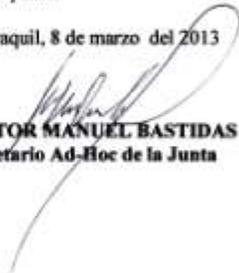
Acto seguido, toma la palabra al Presidenta de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas; y, pide que por secretaria se de lectura al único punto del orden del día, esto es: **PUNTO UNICO.-** Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía del año 2012 y aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario.

La Presidenta de la Junta una vez que el secretario da cumplimiento a lo ordenado por ella, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar el balance general de la compañía del año 2012 y la aprobación de los Informes del Gerente General y Comisario.

No habiendo más asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esa acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las diez horas. Firman para constancia de la presente acta los accionistas, Presidente y Secretario que certifica. f) **INES VICTORIA RIOFRIO RENTERIA**, Presidente; f) Señor **VICTOR MANUEL BASTIDAS JIMENEZ**, Secretario Ad-Hoc de la Junta. f) **VICTOR MANUEL BASTIDAS JIMENEZ**; f) **GIOVANNY FRANCISCO BASTIDAS RIOFRIO**; f) **VICTOR EDUARDO BASTIDAS RIOFRIO** f) **INES VICTORIA RIOFRIO RENTERIA**, accionistas.

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 8 de marzo del 2013



VICTOR MANUEL BASTIDAS JIMENEZ
Secretario Ad-Hoc de la Junta