

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BASTIDAS JIMENEZ REPRESENTACIONES BAJIRESA S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce a las diez horas en la oficina de la compañía, ubicadas en la calle octava número 208 entre la B y la D, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía BASTIDAS JIMENEZ 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 veinte centavos de dólar cada una, GIOVANNY FRANCISCO BASTIDAS RIOFRIO, propietario de cuatrocientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una, VICTOR EDUARDO BASTIDAS RIOFRIO, propietario de cuarenta y dos acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una; y, INES VICTORIA RIOFRIO RENTERIA propietaria de catorce acciones ordinarias y nominativas de veinte centavos de dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden aceptar y constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión la señora INES RIOFRIO RENTERIA, en calidad de Presidente de la Junta e interviene como Secretario el Gerente General de la compañía señor VICTOR MANUEL BASTIDAS JIMENEZ.

Acto seguido y una vez comprobado el quórum de instalación, toma la palabra la Presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, esto es: **PUNTO UNICO.-** Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía, los informe del comisario y Gerente General del presente año 2013.

La Presidente de la Junta una vez que el secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden aprobar dar su aprobación del Balance General de la compañía y los informes del comisario y gerente.

No habiendo más asunto que tratar, el 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 once horas. Firman para constancia del presente acto las accionistas, Presidente y Secretario Ad-Hoc que certifica. f) Victor Manuel Bastidas Jiménez, Gerente, Secretario de la Junta y accionista; f) Inés Riofrío Rentería, Presidente y Accionista f), Giovanni Bastidas Riofrío Accionista, f) Victor Bastidas Riofrío, Accionista.

**CERTIFICO:** QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS GENERALES DE LA COMPANIA, A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 15 DE MARZO DEL 2014.

  
**VICTOR MANUEL BASTIDAS JIMENEZ**

**Secretario Ad-Hoc de la Junta**