

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESQUERA BAJOU S. A., CELEBRADA EL 4 DE MARZO DEL 2013.-

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09h35, en el local ubicado en el Km. 10,5 de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General los accionistas de la compañía **PESQUERA BAJOU S.A.** señores: **1) FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO**, propietario de 69.255 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **2) JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO**, propietario de 33.345 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Se encuentra presente en la Sala la Sra. Olga Bonnard de Cortez, Gerente de la Compañía.---

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado, y están de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico de 2012.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico de 2012.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía.--- Presidió la Junta su titular, el Sr. Xavier Hidalgo Romero y actuó como Secretaria la Gerente, Sra. Olga Bonnard de Cortez.----

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.---

La Gerente de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico de 2012, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.--

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2012, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2012, los mismos que arrojan una Pérdida de US\$ 5,177.34

esperando obtener mejores beneficios en los próximos ejercicios fiscales.-----

Tratado el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la Ing. Maria Victoria Quimi Montalván, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO.---

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se redacte la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h00, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria que certifica.---

Fdo) Sr. Francisco Xavier Hidalgo Romero, por sus propios derechos y como Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo) Sr. José Antonio Hidalgo Romero; Fdo) Sra. Olga Bonnard de Cortez, Gerente-Secretaria que certifica.-

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 4 del 2013

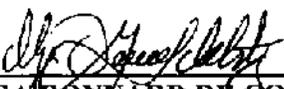


OLGA BONNARD DE CORTEZ
GERENTE -SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PESQUERA BAJOU S.A. ", CELEBRADA EL 4 DE MARZO DE 2013

Asistente:	Acciones:
1) XAVIER HIDALGO ROMERO	69.255
2) JOSÉ ANTONIO HIDALGO ROMERO	33.345
Total	102.600

Lo Certifico.-



OLGA BONNARD DE CORTEZ
GERENTE -SECRETARIA

