

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAFANAPOLI S.A.,
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012.**

En el cantón Guayaquil, a los 29 días de marzo del 2012 a las 10:12 horas, en el local de la compañía ubicada en SAMANES 2 Mza. 226 V. 16, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Srta. CANTOS RODRIGUEZ JENNY MABEL, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos de América, y

Sr. JURADO DUMES LEONEL ALBERTO, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, la Srta. CANTOS RODRIGUEZ JENNY MABEL, quién a su vez actúa como secretaria ad-hoc.

La secretaria ad-hoc informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día.

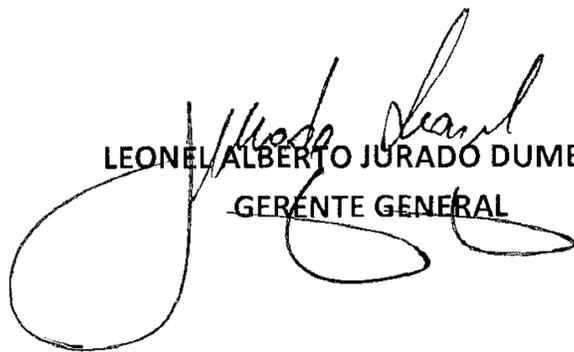
- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2011.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2011, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2011.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BAFANAPOLI S.A.**, aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

- A.- Lista de asistentes y números de participantes que representan.
- B.- Copia certificada del acta por el secretario de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2011 de **BAFANAPOLI S.A.**,
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E.- Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, la secretaria ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma y sin modificaciones, con lo cual siendo las 11:08 se declara concluida la sesión.


JENNY MABEL CANTOS RODRIGUEZ
SECRETARIA AD-HOC


LEONEL ALBERTO JURADO DUMES
GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A "LA JUNTA GENERAL JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BAFANAPOLI S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2012.

Capital Social: **US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EUA)**
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Srta. JENNY MABEL CANTOS RODRIGUEZ	1	<i>Jenny Cantos R.</i>
Sr. LEONEL ALBERTO JURADO DUMES	799	<i>Leonel Jurado Dumes</i>