

**ACTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BILBAOCORP S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS  
MIL TRECE.....**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas en la Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y Víctor Hugo Sicouret, Hotel Hilton Colón Local 10, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **BILBAOCORP S.A.**, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, con la presencia de sus accionista La compañía **MORRISTON BUSINESS INC**, en la persona de su Apoderado, Sr. Miguel Rogelio Jimenez Correa, de nacionalidad panameña con setecientos noventa y seis acciones ordinarias y nominativa de un valor de US\$ 1.00 cada una; y, **ANGEL EDUARDO SOLIS CALDERON**, de nacionalidad ecuatoriana con cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una. Preside la sesión el señor **MIGUEL ROGELIO JIMENEZ CORREA**, como Presidente Ad-hoc; y, como secretaria su Gerente General, la señora **EC. YARA PAOLA MANGING VILLANUEVA**, para tratar el único punto del orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL Y COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

La secretaria EC. YARA PAOLA MANGING VILLANUEVA, de inmediato procede a dar lectura de su informe de Gerente General y da lectura del informe del Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por la Contadora General, como son los Estados Financieros Ajustados a las NIIF PYMES.

Sobre el primer punto del orden del día, la Junta General de Accionistas, luego de cortas deliberaciones, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros a las NIIF PYMES, correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Sobre el segundo punto del orden del día, los accionistas se pronuncian de manera afirmativa y se aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente General y el Comisario de la compañía.

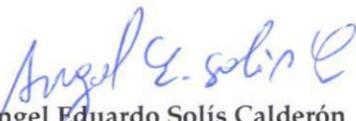
Por unanimidad de votos, se proceden a aprobar los Estados Financieros ajustados a las NIIF PYMES y los informes presentados, y deciden que los mismos sean presentados para el efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta. En esta Junta, se aprueba la designación de comisario para el Ejercicio Económico del año 2013, misma que recae en la persona de la Ing. Ana Yanez Olaya.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por UNANIMIDAD de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes. Siendo a las dieciséis horas.

p. MORRISTON BUSINESS INC



Miguel Rogelio Jimenez Correa  
Apoderado Presidente Ad-hoc – Accionista



Ángel Eduardo Solís Calderón  
Accionista



Ec. Yara Paola Manging Villanueva  
Gerente General - Secretaria