

**ACTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BILBAOCORP S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL
DOS MIL CATORCE-.....**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, 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. "EN LIQUIDACION"**, 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 **MORRISTOWN BUSINESS INC**, de nacionalidad panameña, representada por su Apoderado, Sr. Miguel Rogelio Jimenez Correa, propietaria de setecientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; **ANGEL EDUARDO SOLIS CALDERON**, de nacionalidad ecuatoriano con cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; y, la señora Abogada **MERCEDES ELENA OCHOA FLORES DE MORAN**, en su calidad de LIQUIDADOR PRINCIPAL. Preside la sesión el señor **MIGUEL ROGELIO JIMENEZ CORREA**, como Presidente Ad-hoc; y, como secretaria su Liquidador Principal, la señora **AB. MERCEDES ELENA OCHOA FLORES DE MORAN**, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
- 2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO Y LIQUIDADOR PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

La Liquidadora **AB. MERCEDES ELENA OCHOA FLORES DE MORAN**, de inmediato procede a dar lectura de su informe como Liquidador Principal y da lectura del informe del Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros del año 2013, entregados por la Contadora, como son el Estado de Pérdidas y Ganancias; y Balance General. Sobre el primer punto del orden del día, la Junta General de Accionistas, luego de cortas deliberaciones, resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 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 Liquidador Principal y el Comisario de la compañía.

Por unanimidad de votos, se proceden a aprobar los Estados Financieros 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 2014, 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. MORRISTOWN BUSINESS INC, representado por su Apoderado, Sr. Miguel Jimenez Correa, Presidente Ad-hoc, Accionista; Ángel Eduardo Solís Calderón, Accionista; y, Ab. Mercedes Elena Ochoa Flores de Moran – Liquidador Principal.**

CERTIFICO.- La presente es fiel copia de su original, a misma que reposa en los libros de la compañía, a los cuales nos remitiremos de ser necesario.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2014.



**AB. MERCEDES ELENA OCHOA FLORES DE MORAN
LIQUIDADOR PRINCIPAL**

RTAMENTO I