

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BILBAOCORP S.A. "EN LIQUIDACION" CELEBRADA EL DIECISEIS DE MARZO DEL DOS
MIL DIECISEIS-**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las quince 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; **ANGÉL EDUARDO SOLÍS CARRERON**, de nacionalidad ecuatoriano con cuatro acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$ 1.00 cada una; y, la señora Abogada **MERCEDES ELENA OCIOA FLORES DE MORAN**, en su calidad de LIQUIDADOR-Presidente, preside la sesión, 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.

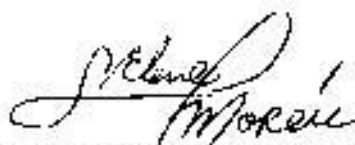
La Liquidadora AB. **MERCEDES ELENA OCIOA FLORES DE MORAN**, de inmediato procede a dar lectura de su informe como Liquidador Principal y da lectura del informe del Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros del año 2013, entregados por la Contadora, como son el Estado de Pérdidas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

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 diecisiete horas, Ab. Mercedes Elena Ochoa Flores de Moran- Liquidador-Presidente, p. MORRISTOWN BUSINESS INC, representado por su Apoderado, Sr. Miguel Jimenez Correa, Ad-hoc, Accionista; Angel Eduardo Solís Calderón, Accionista.

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

Guayaquil, 16 de Marzo del 2016.



AB. MERCEDES ELENA OCHOA FLORES DE MORAN
LIQUIDADOR PRESIDENTE