



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA BAHIA PANAMA BAHIPANA CIA LTDA
CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Portoviejo, a las 12h00 del 01 de Marzo de 2013 en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA BAHIA PANAMA BAHIPANA CIA LTDA ubicados en la Av. Metropolitana Km 1 Vía Manta en el Complejo de Bodegas Metropolitano, Bodega Nº 9 Nave A, en la ciudad de Portoviejo, provincia Manabí, se reúnen los señores José Bernardo Estupiñán Gómez, Gerente General, Susana Patricia Estupiñán Gómez, Presidente, y en representación de los accionistas: Tatiana Rocío Estupiñán Gómez, Cesar Augusto Estupiñán Gómez, la Sra. Susana Patricia Estupiñán Gómez, quienes juntos representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Ligia Martillo Bastidas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

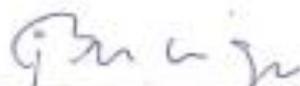
Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

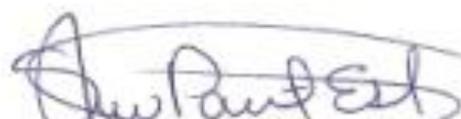
Luego De Las Deliberaciones La Junta General RESUELVE:

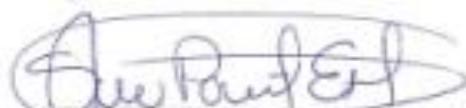
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012

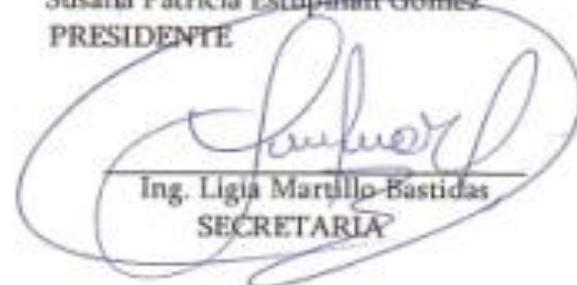
La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


José Bernardo Estupiñán Gómez
GERENTE GENERAL


Susana Patricia Estupiñán Gómez
PRESIDENTE


En representación de los accionistas:
Tatiana Rocío Estupiñán Gómez
Cesar Augusto Estupiñán Gómez
La Sra. Susana Patricia Estupiñán Gómez


Ing. Ligia Martillo-Bastidas
SECRETARIA