ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA BAHIA PANAMA BAHIPANA CIA LTDA CELEBRADA EL 07 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Portoviejo, a las 09h00 del 07 de Marzo de 2015 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 Estupiñan Gómez, Gerente General, Susana Patricia Estupiñan Gómez, Presidente, y en representación de los accionistas: Tatiana Rocío Estupiñan Gómez, Cesar Augusto Estupiñan Gómez, la Sra. Susana Patricia Estupiñan 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.

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.

Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Luego De Las Deliberaciones La Junta General **RESUELVE:**

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

Siendo las 12h30 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 Estupiñan Gómez
GERENTE GENERAL

Susana Patricia Estupiñan Gómez
PRESIDENTE

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

Ing. Ligia Martillo Bastidas
SECRETARIA