ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAJAÑA Y BAJAÑA ASOCIADOS CIA.LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **BAJAÑA & BAJAÑA ASOCIADOS** los señores: 1) Bajaña Vargas Olga Yolanda , propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 2 Bajaña Vargas Johanna de Jesús, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; :) Bajaña Vargas Miguel Angel , propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; 4) Bajaña Vasconez Miguel Angel, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia:

Presidió la Junta su titular Bajaña Vasconez Miguel Angel y actuó como Secretaria, la señora Bajaña Vargas Olga Yolanda

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente así como las Notas a los Estados Financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo

las 11h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica. -

Olga Bajaña Vargas
Secretaria

Miguel Bajaña VAsconez
Presidente

Miguel Angel Bajaña Vargas
Accionista

Johanna Bajaña Vargas
Accionista