ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAJAÑA Y BAJAÑA ASOCIADOS CIA.LTDA., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019

En Guayaquil, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 9H30, en las oficinas ubicadas en Guayaquil, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía BAJAÑA Y BAJAÑA ASOCIADOS CIA.LTDA., 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, 3) Bajaña Vargas Miguel Ángel, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y, 4) Bajaña Vásconez Miguel Ángel 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, señor Bajaña Vásconez Miguel Ángel y actuó como Secretaria, la señora Bajaña Olga Bajaña.

Una vez que el Secretario, 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 2018
- 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 11h30, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente General-Secretario que lo certifica.

Miguel Bajaña Vásconez
PRESIDENTE
C.I.:1200388948

Johanna Bajaña Vargas
SECRETARIA
C.I.: 1204008948

Olga Bajaña Vargas
REPRESENTANTE LEGAL
C.I.: 1204008930

Miguel Bajaña Vargas
ACCIONISTA
C.I.: 0915778278