

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARLOS BAJAÑA E HIJOS CARBAEHI S.A.**

**CELEBRADO DEL 26 DE ENERO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintiseis días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles cuenca 102 y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CARLOS BAJAÑA E HIJOS CARBAEHI SA** con la concurrencia de los siguientes accionistas **BAJAÑA LOPEZ CARLOS EFREN**, por sus propios derechos, propietaria de 410 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 410 votos; **LOPEZ LEMA MARIANITA DE JESUS**, propietaria de 195 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas 100% de su valor y con derecho a 195 votos. **BAJAÑA LOPEZ MARIA DANIELA** propietaria de 195 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas 100% de su valor y con derecho a 195 votos

Preside la sesión **BAJAÑA LOPEZ CARLOS EFREN**, **LOPEZ LEMA MARIANITA DE JESUS**, **BAJAÑA LOPEZ MARIA DANIELA** y actúa como Secretaria AD-HOD. **Viviana Yépez Manobanda**.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal y en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos que forma el orden del día.

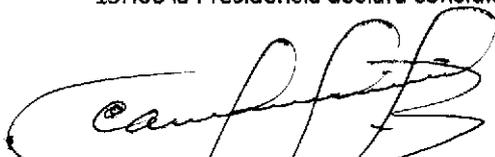
- 1.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

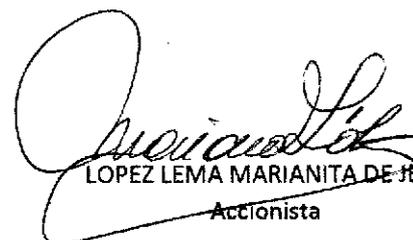
El presidente y Secretario consta el Quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

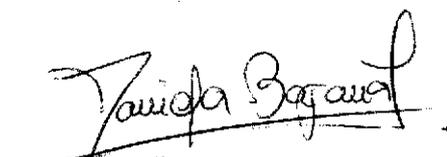
La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 4.- Aprobar que durante el ejercicio económico 2017 la compañía obtuvo una ganancia de 25.081,51 dólares.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión la secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 15H00 la Presidencia declara concluida la sesión.

  
BAJAÑA LOPEZ CARLOS EFREN  
Accionista

  
LOPEZ LEMA MARIANITA DE JESUS  
Accionista

  
BAJAÑA LOPEZ MARIA DANIELA  
Accionista

VIVIANA YEPEZ MANOBANDA  
Secretaria