

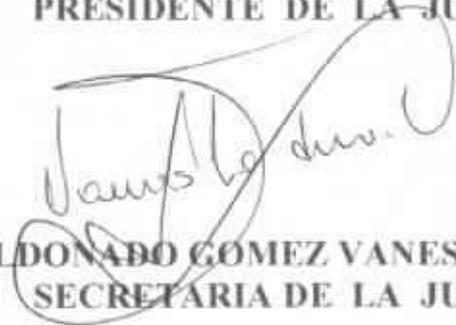
## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BAILINI S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en HERMANO MIGUEL S 135 MZ. 2, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía "**BAILINI S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **GOMEZ ROMERO IRALDA DEL ROSARIO** propietaria de **799** acciones, **MALDONADO GOMEZ VANESSA NOEMI** propietaria de **1** acción ; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DÓLARES** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Presidente GOMEZ ROMERO IRALDA DEL ROSARIO** y actúa de **Secretaría** la accionista **MALDONADO GOMEZ VANESSA NOEMI**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General, **SEGUNDO.-** Conocimiento del Informe del Comisario, **TERCERO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2013**. - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día **PRIMERO.-** Conocimiento del informe del Gerente General.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2013 el cual es aprobado por unanimidad, **SEGUNDO PUNTO.-** Conocimiento del Informe del Comisario.- El Comisario de la compañía **ING. COM. HECTOR ROMERO G.** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad, **TERCER PUNTO.-** Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2013**. Por Secretaría se da lectura al **Balance General** y al **Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2013, luego de lo cual es *aprobado por unanimidad*. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**GOMEZ ROMERO IRALDA DEL ROSARIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**MALDONADO GOMEZ VANESSA NOEMI  
SECRETARIA DE LA JUNTA**