

ACTA DE JUNTAS GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BAILINI S.A.

En Guayaquil a los 20 días del mes de enero del 2020, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla. SIMON BOLIVAR MZ 135 SL 2, se reúnen los accionistas de la compañía BAILINI S.A. la cual por disposición de los accionistas Preside ad-hoc la junta la Sra. MALDONADO GOMEZ VANESSA NOEMI y actúa como secretaria el Sra. GOMEZ ROMERO IRALDA DEL ROSARIO.

La Presidente de la junta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US \$)
GOMEZ ROMERO IRALDA DEL ROSARIO	799,00	799,00
MALDONADO GOMEZ VANESSA NOEMI	1,00	1,00
TOTAL	800,00	800,00

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1.00 dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocer el informe presentado por los Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
- 5.- Designar Auditores para el Ejercicio Económico 2020.
- 6.- Designar Comisario para el Ejercicio Económico 2020
- 7.- Ratificar la designación de los miembros de Directorio de la Compañía, y las gestiones realizadas por ellos en el ejercicio de sus cargos.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la junta lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Una vez conocido el informe del Comisario ING. COM. HECTOR ROMERO GUERRERO sobre el ejercicio económico 2019, este es aprobado con todos los votos a favor.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La junta General examina los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, El Gerente General de la compañía sugiere a la junta, que las utilidades luego de las deducciones de ley del periodo 2019 se acumulen. El Presidente de la junta mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los accionistas. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4.- CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley número 58, reformatoria de la Ley de Compañía, la Junta General de Accionistas conoce el informe presentado por los Auditores Externos de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

5.- DESIGNAR AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.-

La junta General por unanimidad resuelve designar al Sr. C.P.A. JULIO RAMIREZ ROMERO como auditor externo de la compañía por el ejercicio 2020 y se delega a la administración la facultad de fijar los términos contractuales más beneficiosos para la compañía.

6.- DESIGNAR COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.

La junta de manera unánime resuelve designar Comisario Principal al Sr. ING. COM. HECTOR ROMERO GUERRERO por el periodo previsto en el estatuto social y se delega a la administración la facultad de fijar su remuneración.

7.- RATIFICAR LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA Y LAS GESTIONES REALIZADAS POR ELLOS EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS.

La Junta por unanimidad resuelve ratificar la designación de las siguientes personas: GOMEZ ROMERO IRALDA DEL ROSARIO en calidad de GERENTE GENERAL, como miembros del Directorio de la compañía BAILINI S.A., así mismo la Junta por unanimidad resuelve las gestiones realizadas por las personas señaladas, en el ejercicio de sus cargos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10:00 horas. Firman todos los presentes.



MALDONADO GOMEZ VANESSA NOEMI
Presidente ad-hoc de la junta - Accionista



GOMEZ ROMERO IRALDA DEL ROSARIO
Secretaria de la Junta - Accionista