

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAÑDEONCORP CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.

En el cantón Guayaquil, en el inmueble ubicado en la ciudadela Guayacanes Av. Antonio Parra Velazco manzana 73 villa 6, el día 27 del mes de Junio del dos mil diecisiete, siendo las 09:00 am. se reúnen todos los accionistas de la compañía **BAÑDEONCORP CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.**, quienes unánimes y asistiendo con lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, concuerdan en reunirse mediante JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para conocer y decidir sobre el puntos lro, del día.

### 1. Aprobación del Balance Final y del cuadro Distribución de acervo Social.

Los accionistas presentes son MAXIMO RICARDO BALDEON LINDAO propietaria de (290) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una; y, DARLYN RICARDO BALDEON ARROBA, propietario de (710) acciones ordinarias y nominativas de 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una. Presida la sesión de la compañía, y en calidad de Presidente., Ad-Hoc y Gerente General el Sr. DARLYN RICARDO BALDEON LINDAO . El presidente Ad - Hoc; de esta junta declara instalada la sesión, luego de que por secretaria Ad-Hoc Señor Luis Eduardo Onofre Onofre toma constancia de los accionistas asistentes, tal como se prevé en el artículo 239 de la Ley de Compañías, comprobando la existencia legal del quórum necesario, expresando que se debe conocer y resolver el orden del día, acordado; para lo cual los accionistas de la compañía resuelve.

Primer punto.

1. Toma la palabra la Señor Presidente Ad-Hoc y Gerente General Señor DARLYN RICARDO BALDEON ARROBA. Informa a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, citando la, aprobación Del BALANCE GENERAL ECONOMICO de situación final cortado al 31 de Diciembre del 2016 adjunto correspondiente a la compañía BALDEONCORP CONSTRUCCIONES & SERVICIO S.A., la JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS acepta y aprueba los estados financieros y la distribución del acervo social de la compañía.

CERTIFICO La junta general de accionistas procede a declarar que la Compañía BALDEONCORP CONSTRUCCIONES & SERVICIO S.A., No tiene valores pendientes de pago con terceras personas, así mismo con ninguna institución pública o privada. Además se ha cumplido con todos los tributos e impuestos tributarios societarios y otros que rigen en el Ecuador.

Que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Junta General.

Sr. DARLYN RICARDO BALDEON ARROBA  
Accionista y Presidenta Ad. Hoc.de la Junta General  
Extraordinaria Accionistas de compañía Baldeoncorp  
Construcciones &servicio S.A.

Sr. Luis Eduardo Onofre Onofre  
Secretaría Ad- Hoc Junta General  
Extraordinaria de Accionistas de la  
Compañía Baldeoncorp Construcciones  
& Servicio S.A.

Sr. Máximo Ricardo Baldeon Lindao  
Accionistas Compañía Baldeoncorp Construcciones  
& Servicio S.A.