

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAPTISTA S.A. CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los Dieciséis días del mes de Enero del Dos Mil diecisiete, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **BAPTISTA S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela El Prado, Mapasingue Este, Manzana 3, Solar 8 se reúnen las siguientes personas: **NICOLÁS RICARDO ESTRADA PLAZA**, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, **MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO**, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, el Sr. **NICOLÁS RICARDO ESTRADA PLAZA**, y actúa como Secretaria la Sra. **MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO**, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. **MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO**, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: **1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.**

Acto seguido, la Sra. **MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO**, Secretaria, pide tratar y aprobar el punto **1)** del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, la Presidenta de la sesión, el Sr. **NICOLÁS RICARDO ESTRADA PLAZA**, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **BAPTISTA S.A.**

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. **NICOLÁS RICARDO ESTRADA PLAZA**, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. **MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO**, lee el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día lunes 16 de Enero del 2017, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión la Sra. **NICOLÁS RICARDO ESTRADA PLAZA**, y la suscrita Secretaria Sra. **MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO**.


NICOLÁS RICARDO ESTRADA PLAZA
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 799 ACCIONES


MARÍA MAGDALENA CHÁVEZ CAICEDO
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 1 ACCION