

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAPTISTA S.A. CELEBRADA EL DIA 4 DE ENERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Enero del Dos Mil dieciocho, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía BAPTISTA S.A. situada en la Ciudad de Guayaquil, Ciudadela El Prado, Mapasingue Edo, Manzana 3, Solar 8, se reúnen las siguientes personas: NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, por sus propios derechos, propietario de 798 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, MARIA MAGDALENA CHAVEZ 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 2017.

Preside la Junta, la Sra. MARIA MAGDALENA CHAVEZ CAICEDO, y actúa como Secretario Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, 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 segundo, el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, Secretario 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 2017.

Acto segundo, el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, Secretario, 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 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

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 2017.

Luego, la Presidenta de la sesión, la Sra. MARIA MAGDALENA CHAVEZ CAICEDO, 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. MARIA MAGDALENA CHAVEZ CAICEDO, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA, lea 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 12:00 del día lunes 4 de Enero del 2018, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión la Sra. MARIA MAGDALENA CHAVEZ CAICEDO, y el suscrito Secretario el Sr. NICOLAS RICARDO ESTRADA PLAZA.



MARIA CHAVEZ CAICEDO
PRESIDENTA DE LA SESIÓN
PROPIETARIA DE 1 ACCIÓN



NICOLAS ESTRADA PLAZA
SECRETARIO DE LA SESIÓN
PROPIETARIA DE 798 ACCIONES