

BAXALL S.A.

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Enero del 2013 siendo las 13:30 en los LA GARZOTA II ETAPA MZ. 154 SOLAR 15 se efectuó la Junta General de Accionistas de la Compañía BAXALL S.A esta asamblea fue citada por acuerdo del directorio.

Presidió la Junta La Señorita Pamela María Otoya Morán presidenta de BAXALL S.A. y actuó como secretaria Inés Clarita Morán Crespo y de la misma manera formo parte de la Junta la Representante legal Señora María Melida Morán Crespo.

Dejo constancia que asistieron a la Junta de Accionistas los señores:

Pamela María Otoya Morán
María Morán Crespo

La Señorita Pamela María Otoya Morán, manifiesta que cumpliendo con las formalidades de convocatoria y reuniéndose un quórum superior al establecido en los estatutos sociales se, dan instalada la Junta e inicia su reunión.

El tema a tratar y de vital importancia es el conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía BAXALL S.A durante el periodo fiscal 2012.

La empresa en se ha mantenido sin poder realizar ventas a sus clientes, por tal motivo se ha visto afectada en el ingreso normal que mantenía en el año anterior.

A pesar de esta situación difícil la empresa a cumplido con sus pagos de aportes de sus empleados pago de sus beneficios sociales etc.

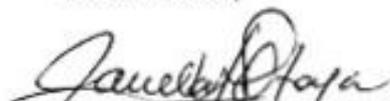
Se ha cumplido con todo las políticas emanadas por la Ley de Régimen Tributario Interno, de tal forma que nuestros impuestos han sido cancelados oportunamente.

Los accionistas han aceptado cada uno de los puntos de la Situación Financiera de BAXALL S.A. y están consientes de la problemática que ha enfrentado la empresa por este problema económico afecta a todos.

Por tal motivo esta Junta comenzará a realizar estrategias encaminadas a que el año 2013 sea un año de recuperación

La Junta General de Socios de la Cía BAXALL S.A a prueba esta sesión y certifica la presente acta que es fiel copia de su original Incorporado al Libro de Actas de Accionistas y firman el Presidente Señorita Pamela María Otoy Morán, la señora secretaria Inés Clarita Morán Crespo y la representante legal de la Compañía Señora Mará Melida Morán crespó.

Atentamente.,


Pamela María Otoy Morán
PRESIDENTE


Inés Clarita Morán Crespo
SECRETARIO