

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BAXLEYGROUP S.A., CELEBRADA EL 01 DE Abril del L 2016 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el 01 de Abril del 2016, en las Instalaciones de la Compañía BAXLEYGROUP S. A., ubicada en General Cordova # 810 entre Victor Manuel Rondón y Junín, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BAXLEYGROUP S. A., con la asistencia de los siguientes accionistas: De Monte Gilda, por sus propios derechos de nacionalidad Italiana, propietario de 799 acciones, la srta. 2) Motwani Motwani Tanya Rajesh, , propietaria de 1 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una, se encuentra suscritas y pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones.

Al no haberse designado Presidente, los accionistas resuelven que presida la sesión la srta. Tanya Motwani, el cual acepta el cargo, y actúa como secretario la suscrita Gerente General Sra. De Monte Gilda. La Señorita presidente expresa, que, conforme lo dispuesto el Art. 238 de la ley de compañías, se encuentra en la sala la totalidad del capital social que es de ochocientos dólares, por lo que deben los accionistas dar su conformidad a la celebración de esta acta, en el cual se conocerá y resolverá sobre los puntos que se indican a continuación:

- 1) Aprobación de los estados Financieros periodo 2015
- 2) Designación del comisario

Los señores accionistas resuelven constituirse en junta General ordinaria Universal de Accionista comprometiéndose en suscribir al acta, por lo que se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

La Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015.

Preside la sesión la Sra. De Monte Gilda, accionista mayoritario y Gerente General de la compañía, la cual expone los resultados correspondientes al periodo 2015, el cual expresa las cifras obtenidas durante este ejercicio económico, con un total de Activos de \$311327.77, total de pasivos por \$ 288955.71, un patrimonio de \$22372.06 teniendo la empresa en el ejercicio económico 2015 una pérdida 23913.32.

El Gerente una vez expuesto los saldos de los balances, indica que durante el ejercicio fiscal no tuvo ingresos, por lo que la empresa obtuvo la pérdida anteriormente indicada, propone que para el ejercicio fiscal 2016, se debe fortalecer aún más el patrimonio de la compañía por lo que pone en consideración las siguientes opciones que se realice un aumento de capital o nuevas medidas o proyectos para mejorar los ingresos en la compañía.

La junta de accionistas resuelve por unanimidad de votos aprobar el balance y demás cuentas correspondiente al ejercicio 2015, por lo que se pasa a tratar el segundo punto del día:

La Junta de accionista luego de esta exposición, por unanimidad de votos resuelve que la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, sea distribuida en la forma propuesta por el gerente general, realizando la reserva legal del 10% y dispone que el saldo no distribuir dividendos entre los accionistas, sino ese valor sea transferido a una cuenta de utilidades no distribuidas.

2.- DESIGNACION DEL COMISARIO.

EL Gerente General propone el nombre de la Sra. C.P.A. Jessica Roca Carrasco, para ser designada comisaria, para que realice el informe correspondiente a los estados financieros 2015.

La Junta general de Accionistas por unanimidad de votos resuelve:

Designar a la Sra. C.P.A. Jessica Roca Carrasco para el cargo de comisario para el ejercicio económico 2015.

Finalmente quien preside la sesión expresa que de conformidad, con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia de los documentos que se incorporan al expediente que se formara para esta junta. La junta en cumplimiento a dicha disposición, deja constancia que los documentos que se incorporan al expediente son:

- a) Lista de asistentes, número de acciones que poseen y los votos que corresponden.
- b) Copia del balance y demás anexos Ejercicio Fiscal 2015.
- c) Copia del acta certificada por el secretario de la Junta.


Ghida De Monte
SECRETARIO/ ACCIONISTA


Tunya Rajesh Motwani
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BAXLEYGROUP S.A., CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016 EN EL CANTON GUAYAQUIL**

A continuación se detalla lista de asistentes de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BAXLEYGROUP S.A.
celebrada el 01 De Abril del 2016.

Sra. Gladis de Monte
Accionista

C.I. #0839857723

799 ACCIONES

Tanya Rajesh Motwani
Accionista

PAS. 18.007.554-2

1 ACCIONES