

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BAU&DKOR S.A."

En la ciudad de Guayaquil, hoy 10 de Abril del 2013 a las 9h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle H. Ferreti # 412 y Primer pasaje, se reúnen los accionistas: Sr. Xavier Hernández Izurieta y Sra. Mónica Hernández Izurieta, por sus propios derechos y la Sra. Mónica Izurieta Wong, como secretaria en su calidad de gerente general; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO.

Preside la sesión el Sr. Xavier Hernández I. y actúa como secretaria, la Gerente General Sra. Mónica Izurieta W.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las nueve horas cuarenta y cinco minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, la señora Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por la señora Comisaria. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

RAZÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia a su original, a la que me remitiré en caso sea necesario.-

Guayaquil, abril 10 del 2013

MÓNICA IZURIETA WONG
GERENTE GENERAL