

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA "BAU&DKOR S.A.", CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad Guayaquil, a los Diecinueve días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las catorce horas y 30 minutos, en el inmueble ubicado en la ciudadela Miraflores, calle Séptima # 12 y las Brisas se reúne en Junta General Ordinaria Accionistas la compañía **"BAU&DKOR S.A."**. Preside la sesión con el carácter de ad-hoc, la Señora Mónica Roxana Hernández Izurieta, y actúa como secretaria la señora Pía Mónica Izurieta Wong, en calidad de Gerente General. La presidente dispone que la secretaria proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y en concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de accionistas, y certificar las constancias de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asisten los siguientes accionistas: 1.- Mónica Roxana Hernández Izurieta, propietario de Cuatrocientas acciones; 2.- Xavier Alfredo Hernández Izurieta, propietario de cuatrocientas acciones. Encontrándose reunido los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, deviene en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, con el derecho de su voto. Se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte de la secretaria, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero de periodo de año 2013. **SEGUNDO:** "Forma de distribuir las utilidades de periodo 2013". El presidente declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"BAU&DKOR S.A."**. La Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2013". Al efecto solicitó la palabra la Gerente General señora **PIA MONICA IZURIETA WONG**, que manifiesta que previamente a la celebración de la junta fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultado de la compañía **"BAU&DKOR S.A."** Correspondiente al periodo 2013, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General. Manifiesta la señora Pía Mónica Izurieta Wong que de la lectura y el análisis de los documentos entregados, se establece que el ejercicio financiero del año 2013, ha arrojado una utilidad de **TRES MIL CIENTO DIECISEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES (\$3,116.84)**, una vez descontado el quince por ciento a los trabajadores y el pago por concepto del impuesto a las rentas, arroja una utilidad líquida **DOS MIL SESENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLARES**. Acto seguido agradece la accionista **MONICA ROXANA HERNANDEZ IZURIETA**, que agradece el "BALANCE GENERAL" y el Estado de Resultado de la Compañía **"BAU&DKOR**

S.A.". Correspondiente al periodo 2013, mas, el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionistas de la Compañía "BAU&DKOR S.A. S.A.".

SEGUNDO, "Forma de distribuir las utilidades del año 2013. La señora Pla Mónica Izurieta Wong toma la palabra e indica que la utilidad obtenida se deberá mantener en la Compañía sin ser distribuida entre los accionistas. Ato seguido toma la palabra la señora accionista MONICA ROXANA HERNANDEZ IZURIETA, quien menciona que la utilidad líquida obtenida se la transfiera integralmente a la Reserva Facultativa. Luego de breves deliberaciones, la moción presentada fue aceptada por unanimidad de la Junta de Accionistas de la Compañía "BAU&DKOR S.A. S.A.". No habiendo otro punto que tratar, se concedió otros minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de observación. Firmándola para constancia los accionistas presentes, el presidente solicita al secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las Quince horas con diez y ocho minutos. H) MÓNICA ROXANA HERNÁNDEZ IZURIETA, ACCIONISTA - PRESIDENTA AD-HOC; I) XAVIER ALBERTO HERNÁNDEZ IZURIETA, ACCIONISTA; J) PLA MÓNICA IZURIETA WONG, GERENTE GENERAL- SECRETARIA.-

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL. LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO SEA NECESARIO.-

Tuayauquit, marzo 19 del 2014


PLA MÓNICA IZURIETA WONG
GERENTE GENERAL
BAU&DKOR S.A.

EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑIA
"BAU&DKOR S.A." CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO
DEL 2014

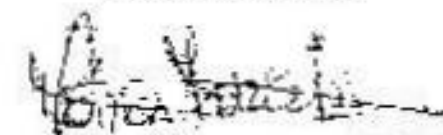
ACCIONISTAS:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------|--------------|
| 1.- Monica Roxana Hernández Izurieta | Propietario de | 400 acciones |
| 2.- Xavier Alfredo Hernández Izurieta | Propietario de | 400 acciones |

Total 800 acciones

Guayaquil, 19 de Marzo del 2014

BAU&DKOR S.A.



PIA MONTCA IZURIETA WONG
GERENTE GENERAL