

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BALDAZANI S.A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, el cinco de Abril del dos mil diez y diecinueve a las 10H00 en el local de la compañía, ubicada en el Cooperativa Covitap, Manzana 3 Solar 15 de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía BALDAZANI S.A. con la presencia de los siguientes accionistas; ANCHUNDIA FAJARDO DANIS HENRY, propietario de 720 acciones, MIRANDA JAMA RAMONA ISABEL, propietario de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una. Preside la Sesión el señora MIRANDA JAMA RAMONA ISABEL, actuando como secretario de la Junta el señor ANCHUNDIA FAJARDO DANIS HENRY, quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de acciones que representan, constando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la compañía porque se reúnen de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formularios de Administradores / Personal Ocupado, Presentación del Balance año 2018.

Actúa como presidente de la Junta el Señora MIRANDA JAMA RAMONA ISABEL, en calidad de secretario AD-HOC de la Junta el señor ANCHUNDIA FAJARDO DANIS HENRY.

El presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionista, Formulario de Administradores/ Personal Ocupado, Presentación del Balance año 2018.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.

Miranda Jama Ramona Isabel
Presidente de la Junta/Accionista

Anchundia Fajardo Danis Henry
Secretaria AC-Hoc de la Junta/Accionista