

BALDOVINO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA BALDOVINO. S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 07 de enero del 2012, se reunieron en el local de la sociedad ubicada en la Cdla. Bolivariana Mz G V. 14, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Asunción Ruiz Héctor Eloy, titular de 240 acciones que representan el 30% del capital social;
- Cadena Carrillo Marco Antonio, titular de 240 acciones que representan el 30% del capital social;
- Carpio Arboleda Angie Marella, titular de 80 acciones que representan el 10% del capital social;
- Vareles Acosta Rafael, titular de 240 acciones que representan el 30% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Econ. Angie Carpio, en calidad de Presidente del Directorio, el Ing. Oscar Espín Maldonado, en Calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Wilson Rivas Zúñiga, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2009.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2009

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha día 07 de enero del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley Compañías.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance

BALDOVINO S.A.

General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2009, presentado por el Directorio.

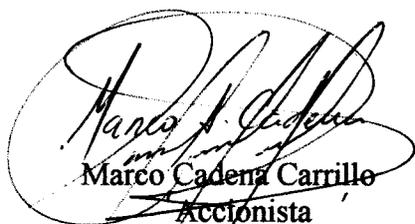
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Oscar Espín Maldonado
Gerente General



Wilson Rivas Zúñiga
Secretario AD-HOC



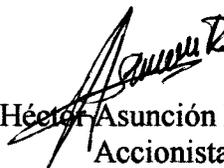
Marco Cadena Carrillo
Accionista



Rafael Vareles Acosta
Accionista



Econ. Angie Carpio
Presidente



Héctor Asunción Ruiz
Accionista



Angie Carpio Arboleda
Accionista