

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h00 a.m., del día 14 de marzo del año 2014, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, de acuerdo al artículo 119 de ley de compañías, se reunieron en la sede principal de BASQUIAT S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva:

Maria Basantes Letamendi 0903349173 Presidente

Roberto Ramos Villacis 0906662044 Gerente General

Karina Bonnard Basantes 0911942498 Secretaria

Para presidir la reunión fue elegida la sra. Maria Basantes Letamendi, y como secretaria la sra. Karina Bonnard Basantes.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1. Lectura del acta del año anterior

Leída por la secretaria, fue aprobada por unanimidad

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impidió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2013.

3. Informe del Comisario

La Junta Directiva impidió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 2013.

4. Lectura Y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 11h45 a.m.

Maria Basantes Letamendi

• María Basantes Letamendi
Presidente

Karina Bonnard Basantes

• Karina Bonnard Basantes
Secretaria