

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BASIA S. A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Samborondon , en la sede de la Compañía ubicada en la Urbanización Manglero Vista, Torre A Piso 10 Oficina B, a las 10H00 del día Sábado 11 de Marzo del 2017.

El Presidente de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2016.

La Secretaria procede a formular la lista de Accionistas, como sigue : El Señor JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS MACCHIAVELLO, propietario de Setecientos Veinte Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 90 %, y la Señora SYLVIA MARTA LIGIA MACCHIAVELLO LETELIER, propietaria de Ochenta Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde al 10 %.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta :

UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2016 por parte de la Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que la Secretaria elabore el Acta correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del Nombramiento de la Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía BASIA S. A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.



Siendo las 11H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.-



JOAQUIN CARLOS ZEVALLOS

MACCHIAVELLO

Presidente de la Junta



SYLVIA MARTA LIGIA MACCHIAVELLO

LETELIER

Secretaria de la Junta