

Primeramente, se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta de accionistas

A continuación se escucha el informe del comisario, el cual también es aprobado por la Junta de accionistas

Seguidamente, se procede a la lectura explicativa de los estados de Resultados y de Situación de la empresa, consecuencia del ejercicio económico 2012.

Se encuentra aquí que la empresa reporta una considerable pérdida, motivo por el cual, y luego de una deliberación, se decide por unanimidad asumir por parte de los accionistas la referida pérdida en partes proporcionales, en consideración a que se trata de una empresa que se encuentra en sus comienzos, en donde se producen desfases entre los ingresos y gastos, que dan generalmente como consecuencia estos resultados adversos.

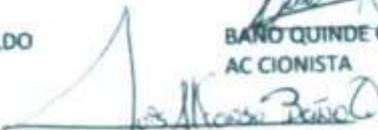
Tratados y resueltos todos los temas de la convocatoria, se procede a dar lectura a la presente ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIAL BAÑO COMBAÑO S.A., siendo las 19:15 de este día 20 de abril de 2014, la misma que es aprobada por los accionistas asistentes, quienes suscriben este documento a continuación.

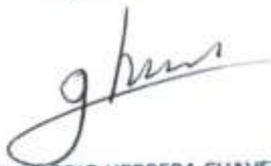

BAÑO MENA DAVID SALOMON
ACCIONISTA


Señor BAÑO QUIDE ALEX OSWALDO
ACCIONISTAS


BAÑO MENA OSWALDO ALFONSO
ACCIONISTAS


BAÑO QUINDE CHRISTIAN DAVID
ACCIONISTA


BAÑO QUIDE LUIS ALFONSO
ACCIONISTA


GREGORIO HERRERA CHAVEZ,
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMERCIAL BAÑO COMBAÑO S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2014

En la fecha indicada, y previa convocatoria, se reúnen los señores accionistas de la compañía COMERCIAL BAÑO COMBAÑO S.A., en el lugar de su sede social ubicada en la Ciudadela Alborada 14! Etapa manzana 6 villa 11, siendo las 16; 00 horas

Se procede a la designación del señor CXPA Gregorio Herrer Chávez para actuar en calidad de secretario Ad-hoc de esta Junta Ordinaria de accionistas de la empresa COMERCIAL BAÑO COMBAÑO S.a.

Una vez posesionado el secretario Ad-hoc, se procede a determinar la asistencia de los señores accionistas convocados;

Señor BAÑO MENA DAVID SALOMON en representación de sus 1250 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 25 % del capital suscrito de la compañía;

Señor BAÑO MENA OSWALDO ALFONSO en representación de sus 2500 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 50 % del capital suscrito de la compañía;

Señor BAÑO QUIDE ALEX OSWALDO en representación de sus 400 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 8 % del capital suscrito de la compañía;

Señor BAÑO QUINDE CHRISTIAN DAVID en representación de sus 400 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 8 % del capital suscrito de la compañía; y,

Señor BAÑO QUIDE LUIS ALFONSO en representación de sus 450 acciones nominativas de valor nominal un dólar de los Estados Unidos de América, que constituyen el 9 % del capital suscrito de la compañía.

Se establece la total asistencia de los señores accionistas convocados y a continuación se procede a dar lectura al orden del día motivo de la convocatoria que dice lo siguiente:

- Conocer el informe de labores del Gerente General de la Compañía;
- Conocer el informe del comisario designado;
- Conocer los resultados y la situación financiera de la empresa a través de los balances contables
- Resolver acerca de la forma en que se va a asumir la pérdida del ejercicio económico 2012