ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTASS DE LA EMPRESA COMERCIAL BAÑO COMBAÑO S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015

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 actúe en calidad de secretario Ad-hoc de esta Juta Ordinaria de accionistas de la empresa COMERCIAL BAÑO OMBAÑO 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 compañia;

Señor BAÑO QUINDE CHISTIAN 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 perdida del ejercicio económico 2012

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 perdida, motivo por el cual, y luego de una deliberación, se decide por unanimidad asumir por parte de los accionistas la referida perdida 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

BAÑO MENA OSWALDO ALFONSO
ACCIONISTAS

Señor BAÑO QUIDE ALEX OSWALDO
ACCIONISTAS

BAÑO QUINDE CHISTIAN DAVID
AC CIONISTA

BAÑO QUIDE LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

GREGORIO HERRERA CHAVEZ,
SECRETARIO AD-HOC