

Acta de Junta General ordinaria de accionistas de la Compañía BASELINE S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 18 de abril del 2019, se reunieron en el domicilio social de la compañía la totalidad de accionistas, señores:

- MGL REPRESENTACIONES S.A., representada por el Sr. IRIGOYEN BLACIO WILSON RAMON y titular de 1 acción que representan el 1% del capital social;
- LAPENTTI GOMEZ NICOLAS ALEXANDER, titular de 799 acciones que representan el 99% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor LAPENTTI GOMEZ NICOLAS ALEXANDER, y, como Secretario el señor, IRIGOYEN BLACIO WILSON RAMON, 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 el 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 2018.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

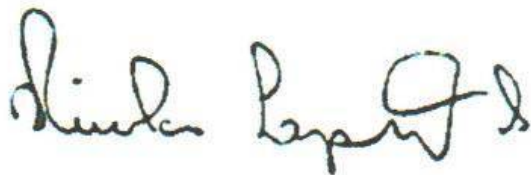
A continuación, el Presidente puso a debate entre los accionistas los documentos financieros antes referidos.

En seguida, los socios accionistas procedieron a revisar el Estado de Situación Financiera.

Luego del análisis correspondiente sobre lo antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente de la Junta General en señal de conformidad.



NICOLAS LAPENTTI GOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
CI# 1710849470