

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BAUCONSA S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 15:00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en la calle OE9 A Riquelme número 310 y Tegucigalpa, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía.

Actúa como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, El Sr. Alberto Bauz y como **SECRETARIA** se nombra a la Señora Betty Cevallos.

Hallándose reunido el 100% de las acciones de la Cía., la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. La Presidenta ordena que el Secretario constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra reunido el 100% de las acciones que conforman el capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura el orden del día, el cual es:

- 1. Aprobación de los Estados financieros del año 2012**
- 2. Informe de Gerencia del año 2012**
- 3. Determinación del Comisario para el año 2013.**

La Junta General acuerda por unanimidad conocer el orden del día y pasa a tratarlo.

Toma la palabra el señor Secretario y da lectura a los Estados Financieros correspondientes. La Junta General de Accionistas, una vez revisados los Estados presentados, proceden a aprobar los mismos.

Luego se procede a dar la palabra a la Gerencia General representada por la Sra. Betty Cevallos, la cual da a conocer su informe anual. Una vez concluida su intervención los accionistas aprueban dicho informe.

Para el nombramiento del Comisario de la empresa, el Señor Secretario da lectura a las propuestas recibidas y la Junta de Accionistas, luego del análisis respectivo, decide nombrar como comisario a la Dra. Katherine Moreano, para el ejercicio 2013.

Sin haber otro punto de que tratar y luego de treinta minutos de receso, para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 17:00 Hrs., firmando para constancia todos los Accionistas, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

1/2



Firman los presentes:



PRESIDENTE DE LA JUNTA
Ing. Alberto Bauz



SECRETARIA - GERENTE G.
Señora Betty Cevallos



ACCIONISTA
Ing. Alberto Bauz



ACCIONISTA
Señora Betty Cevallos