

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

En la ciudad de Quito, a los diez y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 09:00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en Nicolás Vasconez N57-189 y Leonardo Murialdo, 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 Sra. Secretaria toma la lista de asistencia para constatar el quórum, y se informa que se encuentra reunido el 100% de las acciones que conforman el capital social, en consecuencia el Sr. 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 2014

2. Informe de Gerencia del año 2014

3. Determinación del Comisario para el año 2015.

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, la Sra. Secretaria 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 2015.

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 11:45 Hrs., firmando para constancia todos los Accionistas, por tratarse de una Junta General Ordinaria Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.

Firman los presentes:



PRESIDENTE DE LA JUNTA
Ing. Alberto Bauz



SECRETARIA – GERENTE G.
Señora Betty Cevallos



ACCIONISTA
Ing. Alberto Bauz



ACCIONISTA
Señora Betty Cevallos