

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA BALDIC S.A, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL
DOS MIL DICEISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo, siendo las 11h15, en el local de la compañía BALDIC S.A se instala la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas; junta en
menção que se inicia de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para el efecto de esta sesión
comparecen la Sra. Delia Saula Mendoza en calidad de Gerente General y la totalidad del capital suscrito y
pagado representado por sus accionistas, Mendoza Arévalo Daniel, Mendoza Natasha, Mendoza Arévalo
Ignacio Eduardo y Jean Carlos Benavides Moreira Secretario AD-HOC. Una vez verificado que se encuentran
presentes todos los accionistas, el Presidente de la Junta procede a poner en consideración el siguiente orden
del día:

- 1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
- 2.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

Interviene la Gerente de la Cia. dentro del informe indica que la compañía Baldic S.A ha tenido Ventas, Costos y
Gastos como podemos constatar en el Estado de Pérdidas y ganancias así mismo se registran valores en las
Cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio; continuación interviene el Sr Jean Carlos Benavides, actúa como Comisario indica que
indicar en mi informe; continuación interviene el Sr Jean Carlos Benavides, actúa como Comisario indica que
pudo constatar los balances, y puede dar veracidad de cada cuenta totalmente justificada con su anexo
respectivo. El capital social es de \$800.00 y representa el 100% del Paquete Accionario. Luego se pide un receso
de 30 minutos para estudiar detalladamente las cuentas del Balance. Siendo las 13h15 se reinicia la sesión,
interviene nuevamente el gerente y mociona que una vez analizado estos balances queden aprobados así como
los informes de Gerente General y Comisario de la compañía. Esta moción es aceptada por todos los accionistas
presentes, y siendo las 13h30 se aprueban los Balances e informes correspondientes al año 2015. Para
constancia de lo actuado firman en unidad de actos los accionistas presentes en esta Junta General

DELIA SAULA MENDOZA
Secretaria Ad-hoc

PACHANO COBO LUIS
Presidente