

Quito, 30 de Marzo del 2015

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

BAUEN CIA. LTDA.

A las quince horas y treinta minutos del 30 de Marzo del dos mil quince, en las oficinas administrativas de BAUEN CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Cristóbal Colón E4-105 y 9 de Octubre. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el ingeniero Pablo Larrea Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Ing. Pablo Larrea, Ing. Roberto Ortiz, Ing. Jorge Ortiz, y Sr. Carlos Larrea; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Revisión y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2014, Punto Tres: Aprobación del Informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

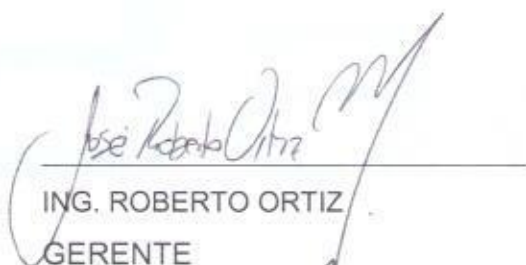
Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra del ingeniero Roberto Ortiz M. accionista y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se da por instalada la Junta. La junta designa como secretario al ingeniero Pablo Larrea, el cual transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva reunión. Punto dos, la revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014. Toma la palabra el ingeniero Roberto Ortiz y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2014, se decide por unanimidad, que las cifras de los Balances son las correctas, y se aprueban.

Bauen

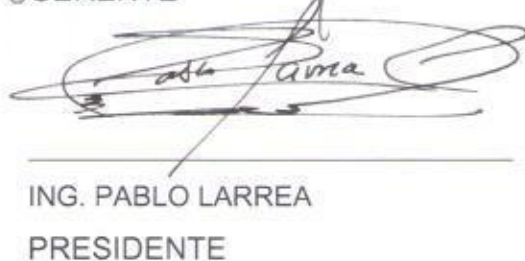
INGENIERIA SERVICIOS Y COMERCIO

Finalmente, se procede con la lectura del Informe de Gerencia, el cual es aprobado por los presentes.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



ING. ROBERTO ORTIZ
GERENTE



ING. PABLO LARREA
PRESIDENTE



ING. JORGE ORTIZ
ACCIONISTA



SR. CARLOS LARREA
ACCIONISTA