

Quito, 05 de Abril del 2018

## ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

### BAUEN CIA. LTDA.

A las quince horas y treinta minutos del 5 de Abril del dos mil dieciocho, 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 2017, 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 2017. Toma la palabra el ingeniero Roberto Ortiz y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2017, se decide por unanimidad, que las cifras de los Balances son las correctas, y se aprueban.

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.



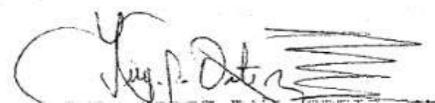
SR. CARLOS ROMERO  
GERENTE



ING. PABLO LARREA  
PRESIDENTE



ING. ROBERTO ORTIZ  
ACCIONISTA



ING. JORGE ORTIZ  
ACCIONISTA



SR. CARLOS LARREA  
ACCIONISTA