

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
BAKERWOODS ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA  
CELEBRADA EL MARTES 05 DE ABRIL DEL 2016**

En Pifo, Distrito Metropolitano de Quito, a las dieciséis horas y treinta minutos del día martes cinco de abril del dos mil dieciséis, en el local de la Empresa ubicado en la vía interoceánica km 22, pasaje Santa Rosa, se reúnen los Socios de la Compañía, representado el 100% del Capital Pagado: señora Dalis Mabel Bastidas Patiño, propietaria del veinte y cinco mil quinientas (25.500) participaciones sociales de un dólar estadounidense de valor cada una quien además es Gerente General y por tanto Secretario de la Compañía; señor Ivan Marcelo Bastidas Patiño, propietario de dos mil quinientas (2.500) participaciones sociales de igual valor, y el señor Francisco Javier Baquero González, propietario de veinte y dos mil 22.000) participaciones sociales de igual valor, quién además es el Presidente de la Compañía. Los presentes acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Socios. El Presidente formula y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos que conforman el Orden del Día:

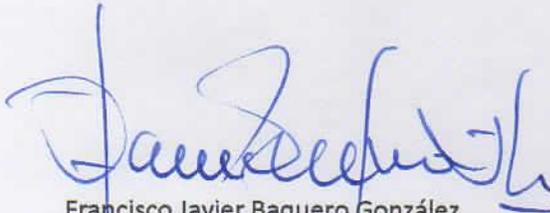
1. Informe de los Administradores por el año 2015
2. Conocimiento y resolución sobre los Balances de 2015
3. Destino de las utilidades de 2015

Preside la sesión el señor Francisco Javier Baquero González y actúa como Secretario el Titular señora Dalis Mabel Bastidas Patiño. La hora indicada, el Presidente consulta si los presentes se encuentran conformes con el Orden del Día formulado y todos aprueban y manifiestan que están de acuerdo con los puntos a tratar por lo que declara instalada la sesión y pone en consideración de los presentes el primer punto del orden del día esto es: INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2015.- El Presidente pide a la señora Mabel Bastidas Patiño que proceda a la lectura de su informe y se da lectura al mismo que es aprobado por unanimidad y sin observaciones con el voto salvado de la señora Mabel Bastidas. A continuación el Presidente pone en consideración de los presentes el segundo punto del orden del día, esto es: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES 2015.- La señora Mabel Bastidas entrega a cada uno de los socios el balance del año 2015, hace una explicación detallada de los mismos y pregunta si hay inquietudes al respecto. El Presidente concede unos minutos para que los socios analicen los documentos recibidos y al no haber duda, los balances son aprobados por unanimidad y sin observaciones. Acto seguido el Presidente somete a consideración de la Junta el tercer y último punto del orden del día, esto es:



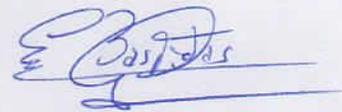
DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL 2015.- El señor Ivan Bastidas hace notar que en vista de que el monto de las mismas no es un valor representativo, sugiere que se queden como UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS y que al haberse aprobado dicho informe sin observaciones, queda aprobado este punto y la Junta debe simplemente ratificar lo recomendado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro punto que deba ser conocido y resuelto por la Junta, el Presidente declara un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente Acta, Luego de los cuales y con la presencia de las mismas personas, se reinstala la sesión. El Secretario da lectura a esta Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo cual firman todos los Socios presentes con el Presidente y el Secretario que certifica. El Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas.



Francisco Javier Baquero González

SOCIO – PRESIDENTE



Dalis Mabel Bastidas Patiño

SOCIO- SECRETARIO



Ivan Marcelo Bastidas Patiño

SOCIO