

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE BACATE CIA. LTDA.

En Quito, a 24 de abril de 2015, a las 10h00, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, asisten los señores Xavier Rosales Kuri y Milton Carrera Proaño, por sus propios y personales derechos, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BACATE CIA. LTDA.

Por disposición de los socios preside la sesión el Dr. Xavier Rosales y actúa como secretario ad-hoc el Dr. Milton Carrera Proaño.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al Secretario formar la lista de socios presentes que es como sigue:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO
Xavier Rosales Kuri	399	399
Milton Carrera Proaño	1	1
TOTAL	400	400

El secretario deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los socios tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones.

Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2014 y la junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La junta general examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

f) Xavier Rosales Kuri-Presidente de la Junta f) Milton Carrera Proaño-Secretario Ad-hoc.

Certifico que es fiel copia del original.-

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Milton Carrera Proaño', is written over the typed name.

Milton Carrera Proaño
Secretario Ad-hoc