ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BAUKONZERN S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2018, a las quince horas, según convocatoria en el domicilio de la empresa Francisco Pizarro N26-79 y Santa María, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes puntos:

1.- Informe del año 2017 del Gerente General.

2.- Consideración de los Estados Financieros año 2017.

3.- Informe del Comisario año 2017

Reunidos los accionistas se verifica la presencia del 100% del capital suscrito de la empresa, el señor Goering Ecuador Arévalo Gordón por sus propios derechos propietario de cuatro mil setecientos cincuenta participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total de cuatro mil setecientos cincuenta dólares, y el señor Edgar Salomón Erazo Pérez por sus propios derechos propietario de doscientos cincuenta participaciones valoradas en 1 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, dando un total doscientos cincuenta dólares, quedando legalmente constituida la Junta Universal Ordinaria de accionistas de la empresa BAUKONZERN S.A.

Verificando el quorum y acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas deciden declararse en Junta Universal Ordinaria.

Para efecto de la misma el señor Edgar Salomón Erazo Pérez Presidente Ejecutivo de la empresa, quien dirige la sesión dispone que se proceda con el orden del día, el señor Goering Arévalo Gordón, Gerente General de la empresa nombrado en funciones el veinte y cinco de febrero del dos mil trece, toma la palabra para dar el informe de las actividades realizadas en el año 2017 y las expectativas de la administración para el año 2018, leído los documentos la junta decide aprobar por unanimidad su contenido.

Para seguir con el orden del día el Presidente dispone la consideración de los Estados Financieros del año 2017, para lo cual el Gerente General presenta el Balance General, Balance de Resultados, Balance Evolución de Patrimonio, Flujo de Efectivo y notas explicativas de los Balances, cortados 31 de diciembre del 2017, en el periodo fiscal 2017 la empresa no realizó ninguna operación económica lo cual lo reflejan sus libros contables y declaraciones fiscales.

Todos los documentos mencionados se adjuntan a esta acta.

Presentados y analizados los Estados Financieros, la junta delibera y resuelve

por unanimidad aprobar el contenido de los mismos.

El Presidente Ejecutivo da paso al Comisario designado por la Junta de accionistas Ingeniera Claudia Vega, quien da lectura de su informe en donde examino la contabilidad, sus justificaciones y el estado económico- financiero de la empresa, la junta delibera y resuelve por unanimidad aprobar el contenido del mismo.

No habiendo otro asunto a tratarse de acuerdo a la convocatoria el Presidente dispone dar lectura al acta de esta convocatoria, aprobándose su contenido por unanimidad

El Presidente Ejecutivo declara clausurada la junta, siendo las quince horas treinta del diez de abril del 2018.

Para constancia firman, el Presidente Ejecutivo, el Gerente General, y los Socios.

Edgar Salomón Erazo Pérez
PRESIDENTE
CI: 020043114-6

Goering Ecuador Arévalo Gordón
GERENTE GENERAL
CI:170550768-7

Goering Ecuador Arévalo Gordón
ACCIONISTA
CI:170550768-7

Edgar Salomón Erazo Pérez
ACCIONISTA
CI:020043114-6