BAUHAUS INDUSTRIAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad BAUHAUS INDUSTRIAL S.A. celebrada en la ciudad de Quito a las 10.30 del día 12 de marzo del año 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada:

1. Inicio de Actividades de la Empresa Bauhaus Industrial S.A.
2. Aprobación estados Financieros año 2014
3. Elección de comisario para el nuevo ejercicio fiscal.

Se nombra como Presidente y Secretario de la Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la Sra. Beatriz Carolina Herrera y al Sr. Alfredo Pontón Fuentes respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutir y analizar el inicio de actividades la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Bauhaus Industrial S.A. ACUERDA: Por decisión unánime no iniciar sus actividades económicas mientras tengamos los proveedores necesarios para poder comercializar nuestro producto y mientras se estabiliza la situación económica del país que hasta el momento tiene mucha incidencia en las empresas.

PUNTO DOS: Aprobar los Estados Financieros del año 2014, mismo que no han tenido movimientos ni de ingresos ni de gastos y la junta aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES: Se decide que el Ing. Víctor Cueva se mantenga como comisario.

Y no habiendo más que hacer constancia se levanta la sesión a las 11:55 del día 12 de marzo del 2015.

Sra. Beatriz Carolina Herrera
Presidente

Sr. Alfredo Pontón Fuentes
Secretario