

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACOBO S.A.
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, a las 09H00, en las oficinas de BACOBO S.A., ubicado en la calle La Guayaba No 056 y Los Sauces se reúnen los señores accionistas de BACOBO S.A. propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

| Nombre del Accionista | # de Acciones de US \$ 1,00 C/U | % de Participaciones | Nombre del Accionista |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gonzalo Baca Cobo | 3,960.00 | 99.00% | Gonzalo Baca Cobo |
| Francisco Baca Cordovez | 40.00 | 1.00% | Francisco Baca Cordovez |
| TOTAL | 4,000.00 | 100,00% | TOTAL |

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2013.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2013.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013.

Actúan como titulares el presidente señor Francisco Baca Cordovez, el gerente el señor Gonzalo Baca Cobo y secretaria la señora Margarita Cordovez. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2013".

La secretaria da lectura al Balance General y son aprobados, para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en vista que la empresa inicia su actividad y prácticamente no hubo mayores actividad el Estado de Resultados arroja una pérdida de \$ 1.641.18, que los accionistas tenían previsto, la proyección para el 2014 de la compañía es realizar inversiones lo que nos permitirá un mayor crecimiento.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2013".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2013".

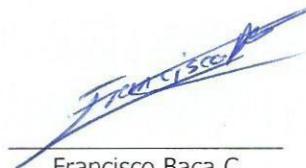
El Secretario, da lectura al informe de comisario, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 11H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



Gonzalo Baca Cobo
Accionista-Gerente



Francisco Baca C
Accionista-Presidente



Margarita Cordovez
Secretaria-Director