

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BACOBO S.A.
CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, a las 11H00, 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 2014.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2014.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario año 2014.

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 2014".

La secretaria da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, la empresa genera una utilidad de \$ 60.730,23 por concepto de un ingreso por dividendos, el cual está exento del pago del Impuesto a la renta año 2014, pero hay que realizar el pago del por concepto de 15% trabajadores por un monto de \$10.717,10, y son aprobados.

La proyección de la compañía es realizar inversiones lo que nos permitirá seguir en un crecimiento sostenido en el 2015

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2014".

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".

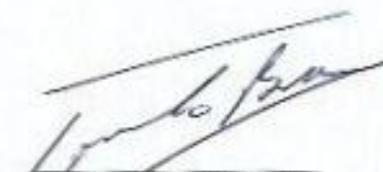
El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2014".

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.

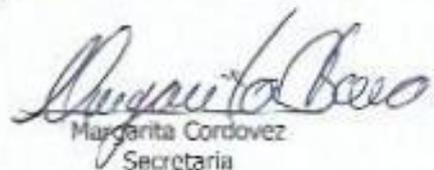
Siendo las 13H00, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.



Gonzalo Baca Cobo
Accionista-Gerente



Francisco Baca C
Accionista-Presidente



Margarita Cordovez
Secretaria