

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BACOBO S.A.
CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2018, a las 15H00, en las oficinas de BACOBO S.A. Ubicado en la ciudad de Quito, sector de Tumbaco La Guayaba 056 y los Sauces, se reúnen los señores socios de BACOBO S.A. propietarios de las siguientes participaciones de un dólar:

Número de cédula	Socios	Número de participaciones de US\$ 1.00 C/U	% de Participación
1703400422	BACA COBO ANGEL GONZALO FRANCISCO	3960.00	0.99%
1712087517	BACA CORDOVEZ FRANCISCO MIGUEL	40.00	0.01%
TOTAL		4000.00	100%

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

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2017 y designar un comisario para el siguiente año 2018.
5. Conocer y aprobar el informe de Auditoria correspondiente al año 2017 y designar la entidad auditora para el siguiente año 2018.

Actúan como titulares el Presidente BACA CORDOVEZ FRANCISCO MIGUEL, Gerente General BACA COBO ANGEL GONZALO FRANCISCO y como secretaria la Sra. MARGARITA CORDOBEZ PEREZ. 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 Resultados de la Compañía, por el año 2017".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2017".

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 al informe, el mismo que es aprobado.

4. "Conocer y aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2017 y designar un comisario para el siguiente año 2018".

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

Se designa una nueva persona que cumpla con la función de comisario para el siguiente ciclo.

6. "Conocer y aprobar el informe de Auditoria correspondiente al año 2017 y designar la entidad auditora para el siguiente año 2018".

El Secretario, da lectura al informe del audito, 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 16H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.


BACA CORDOVEZ FRANCISCO
MIGUEL
Presidente - Socio


BACA COBO ANGEL GONZALO
FRANCISCO
Gerente - Socio


MARGARITA CORDOBEZ PEREZ
Secretario