

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALTRA TRADING BALTREX S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

(27-MARZO-2015)

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 27 de marzo del dos mil quince, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía BALTRA TRADING BALTREX S.A., calle Litardo García #6-65 y avenida 6 de Diciembre, piso tres, de esta ciudad, se constituye en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía BALTRA TRADING BALTREX S.A., encontrándose presente los siguientes socios: el señor Edison Bonilla, propietario de doscientas acciones, el Ingeniero Santiago Nicolás Báez Vera, en calidad de Representante Legal de la empresa ACCYEM PROYECTOS CIA. LTDA., propietaria de quinientos diez acciones, y el Ingeniero Jorge Glauco Báez de la Cadena, en calidad de Representante Legal de la Empresa Construcciones y Prefabricados ECONPRE S.A., propietaria de doscientos noventa acciones. Las acciones tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad de presida la sesión el Ingeniero Glauco Báez de la Cadena, y como Secretario actúa, el Ingeniero Santiago Báez Vera, Gerente General de la empresa Baltra Trading Baltrex S.A., El señor Presidente pone en conocimiento de los socios los siguientes puntos del orden del día:

- 1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**
- 2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2014**

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día esto es aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio 2014.- Al respecto, el Gerente General da Lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio fiscal 2014, para el efecto toma la palabra el señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante el mes de marzo y por lo tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta Junta General.

Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día esto es la resolución sobre los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2013, para esto toma la palabra el Gerente General quien manifiesta a la Junta que los resultados han derivado en una utilidad antes de impuestos y participación laboral de \$682,32, cantidad que deberá acreditarse a Ganancias Acumuladas, después del pago de participación laboral e impuestos.

del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD, sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión siendo las Once horas y quince minutos de la fecha arriba indicada.



ING. GLAUCO BAEZ DE LA CADENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA
C.C. 170016013-6



ING. SANTIAGO BAEZ VERA
GERENTE- SECRETARIO
ACCIONISTA
C.C. 171131105-6



SR. EDISON BONILLA SANCHEZ
ACCIONISTA
C.C. 170832390-0