

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BALDECIE S.A."**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Marzo de 2015, a las dieciocho horas se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BALDECIE SA**", en el domicilio de la Compañía ubicada en la Av. República del Salvador N35-126 en el edificio **Zantè**, cuarto piso, Oficina 406. Preside la Junta la Señora Hipatia Vaca Castillo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Santiago **Núñez**.

Se verifica el quórum de accionistas asistentes a la Junta, estableciendo que asisten los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	Y NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Viteri Reyes Carmen Elena	10	10	1.25
THAMES GLOBAL VENTURES  Rep. Por: Marcia Vaca	790	790	<b>98.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100.00</b>

Todas las acciones tienen un valor nominal de **US\$1.00** cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%. Se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer el Informe de la comisaria Sra. Wilma Meza sobre el ejercicio económico 2014.

- 3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, la Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2014, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.
2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto de orden del día, por lo que la Secretaria solicita dar lectura al Informe de la Comisaria.

Leído que **fuere** el informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro de Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día, el Presidente mociona para que se reelija a Ing. Wilma Meza como Comisaria del ejercicio 2015, con un honorario de US\$250.00 más IVA (Total \$280.00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico 2014 y el estado de Resultados del mismo ejercicio.

4. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado Integral de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. ~~Se levanta~~ la sesión a las veinte horas.



Hipatia Vaca C.  
**PRESIDENTE**



Marcia Vaca Castillo  
**GERENTE GENERAL**



Santiago Núñez  
**SECRETARIO**



Wilma Meza Borja  
**COMISARIA**

**ACCIONISTAS**

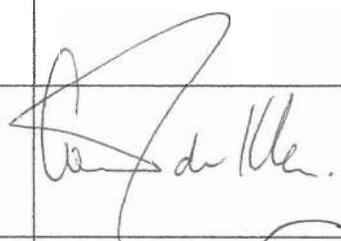


Sra. Carmen Viteri R.



Thames Global Ventures C.A.  
**Rep. Por Marcia Vaca**

**LISTA DE ASISTENTES A REUNION DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BALDECIE  
S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 13 DE MARZO DE 2015**

<b>NOMBRE ACCIONISTA</b>	<b>NUMERO ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
Viteri Reyes Carmen Elena	<b>10</b>	
Thames Global Ventures Rep. Por Marcia Vaca C.	<b>790</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	