

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BAUWERK
CIA.LTDA.**

Expediente No. 179445

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince a las 16h00, en el domicilio principal de BAUWERK CIA.LTDA., ubicado en Av. 9 de Octubre N22-105 y Ramírez Dávalos, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	ACCIONES	USD \$	%
NELSON ANDRES GOMEZ SALAZAR	500	500.00	50%
RICHARD ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR	500	500,00	50%
<hr/>			
TOTALES	1000	1.000,00	100%

Preside esta Junta de Socios el Sr. Nelson Andrés Gómez Salazar, y actúa como Secretaria Ad - Hoc la señora Adriana Rashel Galárraga Basante. La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía de acuerdo con el siguiente detalle:

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Lectura y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

El Gerente de la compañía Sr. Richard Alejandro Gómez Salazar toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, informes que determinan que en el período mencionado no existió gestión comercial, por tanto el estado del resultado integral se presenta sin movimiento alguno, no así el estado de situación financiera, donde se establecen movimientos entre activos y pasivos, relativos a la pre-operación de la empresa.

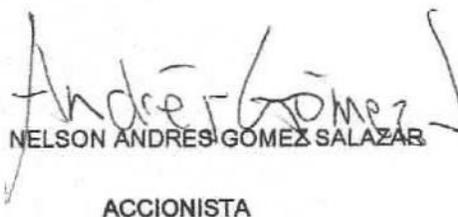
Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario


RICHARD ALEJANDRO GOMEZ SALAZAR
ACCIONISTA


NELSON ANDRES GOMEZ SALAZAR
ACCIONISTA


ADRIANA RASHEL GALARRAGA BASANTE

SECRETARIA AD-HOC