

ACTA D E LA JUNTA GENERAL D E ACCIONISTAS D E LA COMPAÑÍA BAESAIMPORT CIA. LTDA.

En Cuenca, a los siete días del mes de abril del 2017 a las 19H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Luis Cordero 11-36 y Lamar, de esta ciudad, se reúnen los accionistas Esteban Barrera Aguirre y Ximena Aguirre Maura quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar los siguientes puntos:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016;
2. CONOCER Y APROBAR E L INFORME D E GERENCIA;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión la Sra. Ximena Aguirre en su calidad de Presidenta de la Compañía la misma que actúa como secretaria.

Se constata el quórum, luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

La Presidencia declara instalada la sesión a las diecinueve horas y cinco minutos y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros e correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se lo aprueba por unanimidad.

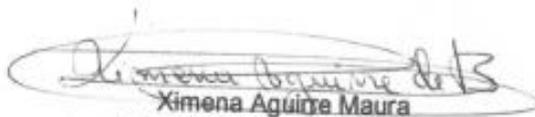
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades, los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día, los accionistas deciden dejar las utilidades en los resultados acumulados de la compañía

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman,


Ximena Aguirre Maura
ACCIONISTA- PRESIDENTA


Ing. Esteban Barrera
ACCIONISTA- GERENTE