ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA BAHIA PUNTO SERVICIOS SA

En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, treinta (30) de diciembre del dos mil dieciocho (2018), a las 12h00, se reúnen los Accionistas de LA BAHIA PUNTO SERVICIOS SA.

Por decisión de los Accionistas, se acuerda que el Presidente Ad- Hoc de esta Junta sea la Sra. Maritza Sancho.

Por decisión de los Accionistas, se nombra como secretario Ad Hoc a Marcos Ibadango.

El secretario Ad- hoc toma lista de asistentes a la Junta General de Accionistas, a las 11h15 horas, de conformidad con el Libro de Accionistas que se encuentran en medio magnético y bajo responsabilidad del Representante Legal.

El secretario Ad-hoc deja constancia que con un total del cien por ciento 100% del capital social se ha completado el Quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

Comprobada la concurrencia del quórum necesario para la celebración de la presente Junta General de Accionistas, el Presidente Ad- hoc declara instalada a las 11h20.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de LA BAHIA PUNTO SERVICIOS SA., los Accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2018.
2. Aprobación del informe de gerencia correspondiente al periodo 2018.

Una vez que se ha constatado el Quórum de la Junta, el Presidente propone pasar a tratar el primer punto de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa,

Luego de haber discutido los estados financieros desarrollados en todo el año lectivo 2018 basados en la gestión de la productividad de la empresa, se toma a votación la aprobación de los mismos.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario Ad- hoc llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

RESUELVE:

A. **APROBAR** los estados financieros del periodo 2018.

2. Informe de gerencia de la empresa LA BAHIA PUNTO SERVICIOS SA.

Se presenta una copia a todas las socias del informe mismo que es leído por gerencia en voz alta para dar conocimiento de lo detallado, aclarando dudas sobre la gestión realizada.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario Ad- hoc llama a los Accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

RESUELVE:

A. **APROBAR** el informe de gerencia del periodo 2018.

Siendo las 14h00 se da por terminada la reunión de Accionistas y se prosigue a redactar el acta y a firmarla.

CRISTIAN DAVID GUERRA CISNERO

MARITZA RAQUEL SANCHO PONTON
PRESIDENTE AD -HOC

Ibadango Vera Marcos Brandon
Secretario Ad- Hoc

Byron Sancho Herdoiza