

Acta No.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAQUECONS SOCIEDAD ANÓNIMA, CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2018.-

En la ciudad de Quito, hoy día 25 de abril año 2018, a las 09h00 en el domicilio social de la Compañía, ubicado en la Avenida Cóndor Ñan OE2-02 y Llira Ñan, se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	No. de Acciones	Capital pagado
Quevedo Villamarín Edison Rodrigo	400	US \$. 400
Jara Ulloa Gianina Adriana	400	US \$. 400
TOTAL	800	US. \$. 800

Adicionalmente se cuenta con la presencia del Comisario de la compañía.-

Preside la Junta la señora Gianina Adriana Jara Ulloa, como Presidenta, actúa como Secretario el señor Edison Rodrigo Quevedo Villamarín.-

QUORUM Y ASISTENCIA

Hallándose reunidos todos los Accionistas y representando por tanto el 100% del capital social, La Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidenta solicita a la secretaria a dar lectura a la convocatoria.- La secretaria procede en el sentido solicitado, indicando que la convocatoria fue notificada a todos los accionistas y al comisario de la compañía.-

ORDEN DEL DIA

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, comisario y auditor externo, respectó a los Estados Financieros del año 2017.-
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2017.-
- 3.- Destino de los resultados del ejercicio económico el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2017.-

4.- Designación de comisario.-

5.- Designación de Auditor Externo.-

La Presidenta pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, Comisario y por el auditor externo de la compañía, para lo cual toma la palabra el Gerente General, Sr. Edison Quevedo Villamarín, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de los Estados Financieros del año 2017.-

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado sin observaciones y por unanimidad.- Se deja aclarado que el Sr. Edison Quevedo Villamarín, como Gerente General, no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de su informe.-

Inmediatamente, por secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.-

De la misma forma, por secretaria se da lectura al informe presentado por el Auditor Externo, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.-

Seguidamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, los cuales se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad los Estados Financieros; el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, El Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las notas a los Estados Financieros, de donde se determina que existe una utilidad de USD. \$. 40.844,45, los cuales quedan a disposición de los accionistas.- Se deja constancia que el Sr. Edison Quevedo Villamarín, no intervino en la aprobación de los Estados Financieros.-

La presidenta pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día y manifiesta que existe una utilidad de USD. \$. 40.844,45, mismos que la Junta de Accionistas en forma unánime resuelve que se proceda a repartir en proporción al capital pagado de cada uno de los accionistas.-

La presidenta como cuarto punto del orden del día explica que es necesario nombrar un Comisario para el ejercicio económico del año 2018, para lo cual se sugiere el nombre de la Lcda. Concepción Andrea Carpio Caza, con Registro Profesional No. 17-08214, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.-

Por último, se pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día, que indica sobre la designación del auditor externo, al respecto se propone como auditor externo al señor, Freddy Uyana, el mismo que se encuentra calificado en la Superintendencia de

Compañías con el Registro Nacional No. SC-RNAE 0824, lo cual es aprobado por unanimidad.-

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la preparación del acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.- Se levanta la sesión a las 10h30, firmando para constancia todos los Accionistas por tratarse de una Junta General Ordinaria y Universal de acuerdo con la Ley de Compañías.-



Edison Rodrigo Quevedo Villamarín
Accionista
Gerente-Secretario



Gianina Adriana Jara Ulloa
Accionista
Presidenta

1. The first part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are: John Doe, Jane Smith, and Bob Johnson. The addresses are: 123 Main St, 456 Elm St, and 789 Oak St.

2. The second part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are: Alice Brown, Charlie White, and David Green. The addresses are: 101 Pine St, 202 Maple St, and 303 Birch St.

3. The third part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are: Emily Black, Frank Gray, and George Blue. The addresses are: 404 Cedar St, 505 Spruce St, and 606 Fir St.

4. The fourth part of the document is a list of names and their corresponding addresses. The names are listed in a column on the left, and the addresses are listed in a column on the right. The names are: Helen Red, Ivan Purple, and Julia Yellow. The addresses are: 707 Willow St, 808 Ash St, and 909 Hickory St.