

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BAKU S.A.
CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil en Ecuador, a las 16 HORAS, DEL DIA 30 de agosto del 2019, se reúnen en la oficina, ubicada, en las calles Acacias # 817 entre higueras y guayacanes, por una parte el señora Lida Elena Moreira Rivadeneira de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de SEICIENTOS CUARENTA acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; por una parte la señora Clemencia Isabel Ruiz Zuñiga de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de CIENTO SESENTA acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía;

Como los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que terminó el 31 de Diciembre del 2018 y dictar resoluciones respectivas;
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Operaciones, las cuentas y el Estado de Pérdida y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del 2018 y las utilidades acumuladas del 2017.
4. Nombrar Comisario para el presente Ejercicio 2019.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el Gerente de la Compañía, señora Clemencia Isabel Ruiz Zuñiga, quien actúa como secretaria quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma archivada en el expediente respectivo.

El Gerente, considerando que en esta sesión está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y

manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos de orden del día.

Uno: La Junta recibe y aprueba la información de los estados financieros de la sociedad y de los informes de la administración y del comisario a Diciembre del 2018;

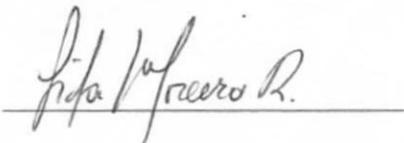
Dos: Gerencia indica que las cuentas de los libros contables se han llevado de acuerdo a los principios universales de contabilidad.

Tres: La utilidad del año 2018 se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas y que se distribuya las utilidades del año 2017.

Cuatro: Se designa el Comisario y resolvió elegir a la señorita María Shirley Molina Intriago para ese cargo para el ejercicio económico 2019.

No existiendo otro argumento que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo por la secretaria, se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

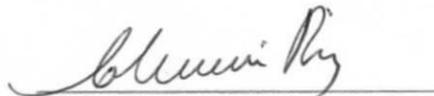
Con lo cual se levanta la sesión a las diecisiete horas.



Lida Elena Rivadeneira Moreira

Presidente

Accionista



Clemencia Isabel Ruiz Zuñiga

Gerente General

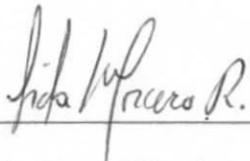
Accionista-Secretaria

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BAKUS.A. CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DEL 2019

- 1. LIDA ELENA MOREIRA RIVADENEIRA**, propietario de SEISCIENTOS CUARENTA (640) acciones.
- 2. CLEMENCIA ISABEL RUIZ ZUÑIGA** propietario de CIENTO SETENTA (160) acciones.

Se encuentra presente el señora Clemencia Isabel Ruiz Zuñiga Gerente General de la Compañía todas las acciones son ordinarias y nominativas y de UN (1) dólar cada una pagadas en el 100% de su valor y con derecho a voto.

1. Preside la sesión la señora, Gerente de la Compañía y actúa como secretaria expresa que de acuerdo con la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es de OCHOCIENTOS (\$800,00) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



Lida Elena Rivadeneira Moreira

Presidente

Accionista



Clemencia Isabel Ruiz Zuñiga

Gerente General

Accionista-Secretaria