

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAO SOLUCIONES INDUSTRIALES
BAOSI S.A. EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a veintiocho días del mes de diciembre del 2018 a las nueve horas, se realiza la junta general de accionistas de la compañía BAO SOLUCIONES INDUSTRIALES BAOSI S.A. con RUC 0993146145001. Los señores:

- **FABIAN JACOB ALARCON ARGUELLO**, presidente de la empresa con 750 (setecientos cincuenta) acciones de un valor de \$1 (un y 00/100 dólares), ascendentes a un valor total de 750 (setecientos cincuenta) dólares, equivalente al 93.75% (noventa y tres punto setenta y cinco por ciento) del total del capital social.

- **FERNANDO XAVIER OJEDIZ SUÁREZ**, gerente general de la empresa con 50 (cincuenta) acciones de un valor de \$1 (un y 00/100 dólares), ascendentes a un valor total de 50 (cincuenta) dólares, equivalente al 6.25% (seis punto veinte y cinco por ciento) del total del capital social.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares resuelven la unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías y en la que deberá tratar y resolver los puntos que forman la orden del día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.
2. Conocer y resolver el cargo de comisario de la empresa BAO SOLUCIONES INDUSTRIALES BAOSI S.A.
3. Nombramiento de representantes legales.

1. Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

Se nombran para los siguientes cargos a:

PRESIDENTE: FABIAN JACOB ALARCON ARGUELLO con C.I. 0915048052

SECRETARIO: FERNANDO XAVIER OJEDIZ SUAREZ con C.I. 0922407283

2. Conocer y resolver el cargo de comisario de la empresa BAO SOLUCIONES INDUSTRIALES BAOSI S.A.

El señor JORGE PATRICIO BONILLA HARO CON C.I. 0920461829 es nombrado como comisario de la empresa.

La persona designada acepta el cargo.

La junta de socios aprueba el nombramiento de forma unánime.

3. Nombramiento de representantes legales.

- El señor FABIAN JACOB ALARCON ARGUELLO con C.I. 0915048052 es nombrado como representante legal.

La persona designada acepta el cargo.

La junta de socios aprueba el nombramiento de forma unánime.

- El señor FERNANDO XAVIER OJEDIZ SUAREZ con C.I. 0922407283 es nombrado como representante legal.

La persona designada acepta el cargo.

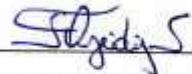
La junta de socios aprueba el nombramiento de forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once horas del mismo día; no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



FABIAN ALARCON

PRESIDENTE



FERNANDO OJEDIZ

SECRETARIO