ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BABYS'S S.A." CELEBRADA EL 27 de Marzo del 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas del día 27 de Marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Escobedo número 1505 y Aguirre, piso No. 4, oficina No. 41, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "BABY'S S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) El Ing. Eduardo Adum Wated, propietario de cincuenta y ocho mil doscientas (58.200) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cincuenta y ocho mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) La señora Lidia Rita Nehme Antón de Adum, propietaria de sesenta y un mil ochocientas (61.800) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a sesenta y un mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de esta compañía, que es de CIENTO VEINTE MIL DOLARES, dividido en CIENTO VEINTE MIL ACCIONES, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de fecha 8 de marzo de 2013,
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 11 de marzo de 2013,
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, Lidia Rita Nehme Antón de Adum, y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. Eduardo Adum Wated, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías; concurre por estar expresamente citado el comisario el Ing. Elías Nehme Antón.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual la Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BABYS'S S.A." CELEBRADA EL 27 de Marzo del 2013

mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

PRIMERO: Se escucho y analizo el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado sin modificaciones, destacándose que:

1. Los inventarios se registraron a valor neto realizable de acuerdo a las NIC 2, el incremento al costo en libros de nuestros inventarios.

2. El grupo de activos fijos se aplico las NIC 16 se dieron de bajas los activos depreciados que no existían físicamente pero por su contabilización se mantenían en libros totalmente depreciados reversando su existencia en libros contra las depreciaciones acumuladas.

También se revaluaron activos fijos que por su utilidad prestan su aporte a la empresa como es el caso de vehículos de los departamentos de ventas y logísticas que son los más representativos también se revaluaron otros activos menores que cumplieron su vida útil depreciable pero por su utilidad todavía prestan su aporte productivo a la empresa.

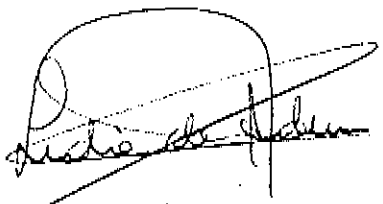
SEGUNDO: Se escucho y analizo el informe del Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2012, sin observaciones, destacando que el mismo: tiene una pérdida de $40.535,68ctvs, el mismo que será compensado con las utilidades de ejercicios posteriores.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión,

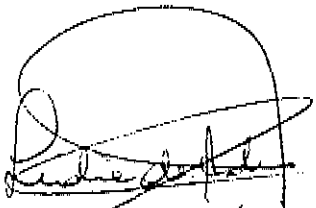
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BABYS'S S.A." CELEBRADA EL 27 de Marzo del 2013

Siendo las once horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.



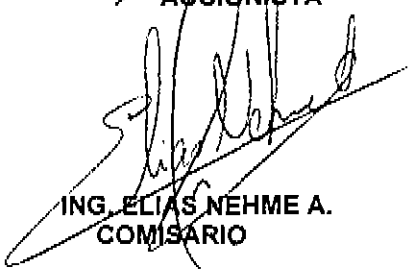
Lidia Rita Nehme Antón de Adum
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Eduardo Alberto Adum Wated
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Lidia Rita Nehme Antón de Adum
ACCIONISTA

Eduardo Alberto Adum Wated
ACCIONISTA



ING. ELIAS NEHME A.
COMISARIO