ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BABYS'S S.A." CELEBRADA EL 18 de Agosto del 2014

En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas del día 18 de Agosto del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Lotizacion Inmaconsa Mz. 36 Solar 1 y Av. Perimetral Km. 25 Complejos de Bodegas Boflex, 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 ciento treinta mil novecientos cincuenta (130.950) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento treinta mil novecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) La señora Lidia Rita Nehme Antón de Adum, propietaria de ciento treinta y nueve mil cincuenta (139.050) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento treinta y nueve mil cincuenta 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 DOSCIENTOS SETENTA MIL DOLARES, dividido en DOSCIENTOS SETENTA 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 15 de Agosto de 2014,

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 15 de Agosto de 2014,

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2013,

4. Conocer y resolver el dictamen de los auditores independientes al ejercicio económico del 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BABYS'S S.A." CELEBRADA EL 18 de Agosto del 2014

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 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 2013, el cual fue aprobado sin modificaciones.

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

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2013, sin observaciones, destacando que el mismo: tiene una utilidad de $48.677.54 ctvs, a la que se debe deducir $ 7.301,63 de la participación de la utilidad a trabajadores, el impuesto a la renta de $ 19.280.53, reserva legal 2.209.54, utilidad neta repartible de $ 19.885,84.-

CUARTO: Se escucho y analizo el dictamen de los auditores independientes, el cual fue aprobado por unanimidad.-

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

EDUARDO ADUM WATED

Gerente-Secretario

LIDIA DE ADUM

Presidente de la Junta

EDUARDO ADUM WATED

Accionista

LIDIA DE ADUM

Accionista

Ing. Elias Nehme A.

Comisario