ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BABYS'S S.A." CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a las 10 horas del día 8 de Marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía, ubicada en Lotización Inmaconsa, calle Teca, número de solar 19, manzana 37, Edificio de complejo de bodegas Boflex, vía Perimetral Km. 25 a doscientos metros del Hospital Universitario, 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 AdumWated*, propietario de ciento treinta mil novecientas 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 nueve mil cincuenta (139.050) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a ciento treinta y nuevemil 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 Generalde fecha 24 de febrero de 2017, relativo al ejercicio económico del 2016;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía de fecha 24 de febrero de 2017, relativo al ejercicio económico del 2016;
3. Conocer y resolver sobre los estados financierosintegralesde la compañía relativo al ejercicio económico del 2016; y,
4. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la compañía.-

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 AdumWated, 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.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BABYS'S S.A." CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2017

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 accionistas: **RESOLVIÉNDOSE POR UNANIMIDAD:**

PRIMERO: Se analizo el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2016, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

SEGUNDO: Se analizo el informedel Comisario de la compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad el Estado financiero integral de la compañía por el ejercicio económico 2016, sin observaciones, destacando que el mismo:

Resultado de utilidad bruta de Setenta y nueve mil cuatrocientos uno dólares de los Estados Unidos de América 57/100 **(US $ 79401.79)**; Participación de trabajadores de Once mil novecientos diez dólares de los Estados Unidos de América 24/100 **(US $ 11910.24)**; se generó un Impuesto a la Renta veinte y dos mil setecientos sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América 94/100 **(US $22,769.94)**; Dando como resultado neto $44,721.39, cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América 39/100 **(US $ US $44,721.39)**; Del cual se toma el 10% deReserva Legal, el cual es 4,472.14 dólares de los Estados Unidos de América cuatro mil cuatrocientos setenta y dos 14/100**(US $4,472.14)**.Por lo tanto, elresultado distribuible para los accionistas es de $40,249.25 dólares de los Estados Unidos de América cuarenta mil doscientos cuarenta y nueve 25/100 **(US $ 40,249.14)**.-

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la reelección del Comisario de la compañía para el periodo del 2017, al señor EliasNehme Antón.-

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 AdumWated

Gerente General-Secretario

Accionista

Lidia Nehme Antón

Presidenta de la Junta

Accionista

EliasNehme Antón

Comisario