

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAASU CIA. LTDA. REALIZADA EL 10 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito a las 16H00 horas del día Martes 10 de Febrero del 2015 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BAASU CIA. LTDA., en el local donde funciona la Compañía, situado en calle Toledo N24-192 y Cordero de la ciudad de Quito.

Concurren los siguientes Accionistas: Sr. Roberto Antonio Vela Valdivieso, representando 690 participaciones de diez dólares cada una, equivalente a US\$ 6.900,00 que corresponde al 23% del Capital suscrito y pagado; Sra. Carolina Vela Moscoso, representando 900 participaciones de diez dólares cada una, equivalentes a US\$ 9.000,00 que corresponden al 30% del Capital suscrito y pagado; Sra. María Soledad Vela Moscoso, representando 900 participaciones de diez dólares cada una, equivalentes a US\$ 9.000,00 que corresponden al 30% del Capital suscrito y pagado; y Sr. Felipe Vela Moscoso, representando 510 participaciones de diez dólares cada una, equivalente a US\$ 5.100,00 que corresponde al 17% del Capital suscrito y pagado. Concorre también la Presidenta de la Compañía Sra. Carolina Vela Moscoso.

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, esta Junta General Ordinaria tiene además el carácter de Universal.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía Sra. Carolina Vela Moscoso, y actúa como Secretaria la Gerente de la misma Sra. María Soledad Vela Moscoso

Por medio de la Presidencia se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Accionistas que es para tratar los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2014
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014
3. Ratificar los nombramientos de los Administradores de la Compañía
4. Cualquier otro punto que pudiera tratarse.

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO.- Se da lectura al Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad de los Accionistas asistentes.

SEGUNDO.- Se aprueba por unanimidad de los Accionistas asistentes al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del 2014, que se presenta en cero, únicamente con el valor del Capital Social y Patrimonio de la Compañía de \$ 30.000,00.

TERCERO.- Se ratifican los nombramientos vigentes de Presidente y Gerente de la Compañía, dignidades que recayeron en la Sra. Carolina Vela Moscoso y Sra. María Soledad Vela Moscoso respectivamente.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes. Se clausura la sesión siendo las 19h00 horas.

Carolina Vela

SRA. CAROLINA VELA MOSCOSO
PRESIDENTE

Maria Vela

SRA. MARIA SOLEDAD VELA MOSCOSO
SECRETARIO - GERENTE

Carolina Vela

CAROLINA VELA MOSCOSO

Maria Vela

MARIA SOLEDAD VELA MOSCOSO

Roberto Vela

ROBERTO VELA VALDIVIESO

Felipe Vela

FELIPE VELA MOSCOSO