

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA BAYNEPROYEC S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo la 10h30 del día 29 de Marzo del 2017, en la sede social de la compañía, ubicada en Cda. Kennedy Norte, Mz. 802, solar 3, se reúnen las siguientes personas accionistas de la compañía Fuentes Bayne Xavier Enrique, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente a seiscientos cuarenta dólares de Los Estados Unidos de Norte América; Fuentes Plus Onésimo Rodolfo, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Los Estados Unidos de Norte América cada uno, equivalente a ciento sesenta dólares de Los Estados Unidos de Norte América, como los mencionados accionistas representan la totalidad del capital de la compañía que es US\$ 800.00, resolvieron de manera unánime reunirse en junta general ordinaria universal de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y con la misma unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: 1.- Informes de los señores Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.- 2.-Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2016, y distribución de los beneficios sociales.- 3.- Ratificación de Comisario Principal del ejercicio económico 2016.

PRESIDE LA Junta XAVIER ENRIQUE FUENTES BAYNE, y actúa como secretario el Sr. ONESIMO RODOLFO FUENTES PLUAS. El presidente pide al secretario que proceda a elaborar la lista de accionistas presentes. Hecha la lista, el secretario manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía conforme así lo certifica el libro de acciones y de accionistas de la compañía; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la ley de compañías, no existe impedimento legal para que la presente junta se instale como universal.

El presidente ordena que la presente junta se instale como universal y pide al secretario que de lectura al primer punto del orden del día previamente acordado. Una vez leídos y analizados los Informes del Administrador y Comisario, esta Junta General por unanimidad de votos resuelve:

1.- Aprobar los Informes de Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

A continuación se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizado los documentos pertinentes esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

2.- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2016, y distribución de los beneficios sociales.

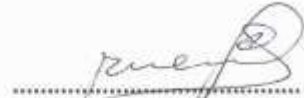
A continuación se pasa a conocer el tercer punto del orden del día. Una vez leídos y analizado los documentos pertinentes esta Junta General, por unanimidad de votos resuelve:

3.- Ratificar la designación de Comisario Principal a la CPA. Vicente Armando Jara Merchán para el ejercicio económico 2016; disponiendo que secretaría extienda los respectivos nombramientos.

Tratado este punto, y al no haber más puntos que tratar, el presidente solicita un receso para que se elabore la respectiva acta. Reinstalada la junta el secretario procede a dar lectura del acta, y al no haber objeciones de la misma, el presidente da por terminada la sesión siendo las 11h30. Lo certificamos: .-



.....
PRESIDENTE – ACCIONISTA
XAVIER ENRIQUE FUENTES BAYNE



.....
SECRETARIO – ACCIONISTA
ONESIMO RODOLFO FUENTES PLUAS