

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA Y EXPORTADORA BAHERIMEX S.A.-CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL
2019**

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil diecinueve las 12 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en Cda. La Fae Mz. 35 Villa 10, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA BAHERIMEX S.A.**, con la asistencia del Sr. Victor Hugo Herrera Fierro, en calidad de Gerente General, y de la Sra. Herrera Cajas Marola, en calidad de Presidenta de la Compañía, de la misma manera el Sr. José Bohórquez Mancilla, en calidad de Secretario, encontrándose presente todos los Socios y por lo tanto representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Preside la Junta General de Socios de la compañía **IMPORTADORA Y EXPORTADORA BAHERIMEX S.A.**, la Sra. Herrera Cajas Marola, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2018 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC., y en Normas Internacionales de Información Financiera NIFF, para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE.,**

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente Acta., luego de lo cual se reinstalara la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y apuesta a consideración de ellas la aprobación del Acta, la Junta Resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando todos los asistentes que certifican. Se levanta la sesión a las 14 horas veinticinco minutos.


SRA. Herrera Cajas Marola
Presidenta de la Junta


Sr. Herrera Fierro Victor Hugo
Gerente General


SR. José Bohórquez Mancilla
Secretario

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico, Guayaquil, 27 de marzo de 2019.