

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA BAUMEISTER S.A.

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 06 de marzo del 2019, se reunieron en el local de la sociedad situada en Kennedy Norte Mz. 504 Sl.3-4-5, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Germán Rafael López Escudero, titular de doscientas cuarentas acciones que representan el 30% del capital social;
- Benjamín López Escudero titular de doscientas cuarentas acciones que representan el 30% del capital social;
- Juan Diego López Escudero titular de trescientas veinte acciones que representa el 40% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Germán Rafael López Escudero, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señorita Patricia Cáliz Martínez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 06 de marzo del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación, el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultado Integral, siendo los resultados los siguientes:

BAUMEISTER S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Hasta el 31/12/2016

		Total
1	Activos	800,00
1.1	Circulante	0,00
1.1.1	Disponible	0,00
1.1.1.2	Caja Chica	0,00
1.1.1.3	Bancos	0,00
1.1.1.3.1	Bancos	0,00
1.1.1.3.2		
1.1.1.4	Inversiones Temporales	0,00
1.1.2	Exigible	800,00
1.1.2.1	Cuentas por Cobrar	800,00
1.1.2.1.1	Clientes Comerciales	0,00
1.1.2.1.2	Socios o Accionistas	800,00
1.1.2.1.3	Funcionarios y/o Empleados	0,00
1.1.2.1.5	Otras Cuentas por Cobrar	0,00
1.1.2.3	Documentos por Cobrar	0,00
1.1.2.3.5	Otros Documentos por Cobrar	0,00
1.1.3	Realizable	0,00
1.2	Propiedad, Planta y Equipos	0,00
1.2.1	Tangibles	0,00
1.2.2	Intangibles	0,00
1.3	Diferidos	0,00
1.3.1	Largo Plazo	0,00
1.3.1.1	Cargos Diferidos	0,00
2	Pasivos	0,00
2.1	Circulante	0,00
2.1.1	Corto Plazo	0,00
2.1.1.2	Cuentas por Pagar	0,00
2.1.1.2.1	Proveedores	0,00
2.1.1.2.1.2	Proveedores Varios	0,00
2.2	No Circulante	0,00
2.2.1	Largo Plazo	0,00
3	Patrimonio	800,00
3.1	Patrimonio Neto	800,00
3.1.1	Capital Social	800,00
3.1.1.1	Capital Social	800,00
3.1.2	Reservas	0,00
3.1.7	Resultados Acumulados	0,00
	Resultado del Ejercicio	0,00
	Total Pasivo y Patrimonio	800,00

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.:

A continuación, el presidente informó que como quiera el ejercicio 2017 no arrojó utilidades debido a que la empresa se constituyó 16-agosto-2016 y no mantuvo actividades, lo cual acuerdan que debemos acogernos a la disolución y liquidación de la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que ya nos pronunciamos sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, toda vez que el mismo ha arrojado utilidades.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Germán López Escudero
Socio - Presidente



Patricia Cáliz Martínez
Secretaria