

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BAESFIT CIA. LTDA., REUNIDA JUEVES 29 DE MARZO DEL 2018**

Siendo las 16:00Hrs. del día 29 de marzo del 2018, en la oficina ubicada en la calle Urales 125 y Av. El Rancho, Cantón Quito, se presentan: La Srta. Claudia Espinosa Widmer y el Sr. Luis Emilio Barcia Ubillus, poseedores cada uno de 1000 acciones dando un total de 2000 acciones, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituir en "Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Baesfit Cia. Ltda."

Preside la sesión la Srta. Claudia Espinosa Widmer, quien declara instalada la sesión y se pone a consideración el siguiente "Orden del Día":

1. Informes y Estados Financieros

- a. Informe de Gerente General por el ejercicio 2017
- b. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Integral por el ejercicio 2017

2. Destino de las Utilidades

3. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.

La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

1. Informes y Estados Financieros

En el primer punto del Orden del Día, la Srta. Claudia Espinosa, Presidenta de la Junta, solicita que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente General, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017. La Presidenta, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Accionistas su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias integrales con el voto de todos los accionistas.

2. Destino de las Utilidades.

Siguiendo los puntos del Orden del Día, la Srta. Claudia Espinosa, propone que la utilidad del ejercicio 2017, esto es US \$ 351.49 pasen a Utilidades Acumuladas, con esto el saldo de Resultados Acumulados es de: utilidades No Distribuidas USD \$ 351.49 (trescientos cincuenta y uno con 49/100 dólares Americanos), puesta a consideración de la Junta, esta moción es aprobada por unanimidad.

3. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta

En el tercer y ultimo punto del Orden del Dia, la Junta General decide designar al Sr. Luis Emilio Barcia (Accionista y Gerente General) y a la Srta. Mayra Tipanluisa (Secretaria de la Junta de Accionistas), para que procedan a la redaccion del Acta de esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañia Baesfit Cia. Ltda.



Srta. Claudia Espinosa Widmer
Presidenta de la Junta



Srta. Mayra Tipanluisa Garcia
Secretaria de la Junta



Sr. Luis Emilio Barcia Ubillus
ACCIONISTA



Srta. Claudia Espinosa Widmer
ACCIONISTA