

BAINCHI S.A

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día de hoy 12 de Marzo del 2014; se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima BAINCHI S.A, legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicada en la Provincia: GUAYAS, Cantón: PLAYAS, Parroquia: GENERAL VILLAMIL, Ciudadela: LOTZ ISABEL ESTRADA DE JURADO, Calle: 54, Manzana: 75, Intersección: 06, Conjunto: RESIDENCIAL REFUGIO DEL MAR, Referencia: ATRÁS DE LA CLINICA EL PACIFICO, para la aprobación de los siguientes puntos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionista deliberó y tomó las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

Deróguese la Resolución No. SC.SG.DRS.G.14.005 del 28 de febrero del 2014, publicada en el Registro Oficial No. 209 del 21 de marzo del 2014.

- Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Notas a los Estados Financieros.

- Designación del Comisario para el periodo 2013.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortado a 31 de diciembre de 2013 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributaria de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretaria(o) dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión el 12 de Marzo del 2014.

Firma el principal de la Junta Ordinaria de Accionistas de BAINCHI S.A

T. M. R. - U. C.
Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
ACCIONISTA

Raquel Rubio G de C
Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ.
ACCIONISTA

Raquel Rubio G de C
Dra. RAQUEL JOSEFINA RUBIO GONZÁLEZ.
PRESIDENTE
BAINCHI S.A.

T. M. R. - U. C.
Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
GERENTE GENERAL - SECRETARIA
BAINCHI S.A.

T. M. R. - U. C.
Acuac. MARÍA DEL MAR RUBIO GONZÁLEZ.
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
BAINCHI S. A.