

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE BAUER & CO. S.A.

-1-

El Distrito Metropolitano de Quito a los ocho días del mes de abril del 2013, siendo las 10h30 En Oficina 401 del Edificio Gutiérrez, ubicada en El Comercio E10-93 y La Razón, se encuentran reunidos los accionistas de BAUER & CO. S.A., que acuerdan constituirse en Junta General Universal, actuando como Presidente el señor Ricardo Kling Hasche y se designa a la señora Adriana Calderón Muñoz como Secretaria de la Junta.

El presidente de la Junta solicita que secretaria acredite que se encuentre representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; se deja constancia con la presencia de los siguientes accionistas:

La sociedad de nacionalidad Panameña Richcoast Corp., debidamente representada por el señor Ricardo Kling Hasche, conforme consta en el documento que se agrega al expediente de la acta, con 119.998 (ciento diecinueve mil novecientos noventa y ocho), acciones ordinarias, pagadas en su totalidad, a la que corresponden a 119.998 votos y 2 (dos) al señor Ricardo Kling Hasche, propietario de dos acciones ordinarias pagadas en su totalidad que corresponden a dos votos.

A continuación, presidencia pone a consideración el siguiente orden del día para su respectiva aprobación:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, en relación al ejercicio económico del 2012 de la Compañía.
2. Resolver y conocer sobre el informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.
4. Conocer y resolver acerca de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Los accionistas después de aceptar la orden del día propuesto, pasan a resolver sobre cada uno de ellos, conforme consta a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía, en relación al ejercicio económico del 2012 de la Compañía.
 - 1.1 Presidencia solicita que se dé lectura del informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2012. Luego de dar lectura al informe, este es aprobado por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del 2012.



- 2.1 Presidencia solicita que se dé lectura del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012. Luego de dar lectura al informe, este se aprueba por unanimidad.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2012.
- 3.1 Presidencia solicita que se dé lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012. Luego de dar lectura al informe, este se aprueba por unanimidad.
4. Conocer y resolver acerca de Utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- 4.1 Presidencia solicita que se dé lectura de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012.
- Se procede a dar lectura de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2012 por \$ 81.653,69
- Repartiendo el 15% a los trabajadores como dictamina la Ley.
- Luego, toma la palabra el señor Ricardo Kling Hasche, quien manifiesta que su mandante Richcoast Corp., accionista mayoritaria de la compañía resuelve el no hacer uso de las utilidades correspondientes al ejercicio y dejarlas a cargo de la administración para que resuelva el destino de las mismas, moción que es aprobada por la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General de Accionistas, Presidencia concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión a las 11h50 horas, y en total conformidad con lo estipulado suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en fecha y lugar igualmente indicados.



Sr. Ricardo Kling Hasche
Presidente
Richcoast Corp.
Accionista



Sra. Adriana Calderón Muñoz
Secretaria