

**ACTAS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE BAUER & CO. S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito a , siendo las 10h00 horas del **27 de abril de 2015**, en la oficina 401 del Edificio Gutiérrez, ubicada en el Comercio De 10-93 y La Razon, se encuentran reunidos los accionistas de BAUER & CO. S.A., que acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria Universal, actuando como Presidente el señor Ricardo Kling Hascho, y se designa a la señora Adriana Calderón Muñoz como Secretaria de la Junta.

Comparecen a la celebración de la presente Junta, por una parte la sociedad de nacionalidad Panameña RICHCOAST CORP, debidamente representada por el señor Ricardo Kling Hascho, con 119.998 (ciento diecinueve mil novecientos noventa y ocho) acciones ordinarias, pagadas en conformidad consta en el documento habilitante que se agregó al expediente del acta, con su totalidad, y por otra parte el señor Ricardo Kling Hascho propietario de 2 (dos) acciones ordinarias pagadas en su totalidad.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, por unanimidad se renuncia a convocatoria y se acepta constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación, la 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.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estado Financieros del ejercicio económico del año 2014.
4. Conocer y resolver acerca de Utilidades e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Designación del Comisario de la Compañía para el año 2015.
6. Designación de los Miembros del Directorio conforme lo establecen los estatutos de la Compañía.

Los accionistas después de aceptar el 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.
 - Se da lectura al informe de la Gerencia correspondiente al año 2014 por solicitud de Presidencia; Este es aprobado por unanimidad.

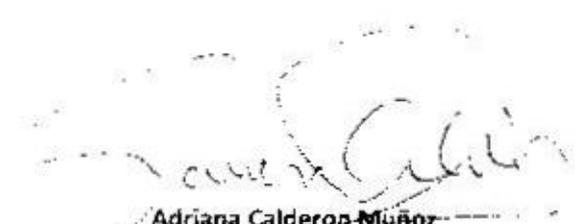
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía del ejercicio económico del año 2014.
 - Se da lectura al informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014 por solicitud de Presidencia; Este es aprobado por unanimidad.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
 - Se da lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014 por solicitud de Presidencia; Este es aprobado por unanimidad.
4. Conocer y resolver acerca de Utilidades e Impuesto a la Renta correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
 - Se da lectura de las Utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014 por solicitud de Presidencia por un valor de \$299,689.13 y se resuelve la repartición del 15% a los trabajadores como está estipulado en la ley por un valor de \$44,953.37
 - Se da lectura del valor generado por Impuesto a la Renta del ejercicio económico del año 2014 por \$56,882.56
5. Designación del Comisario de la Compañía para el año 2015.
 - Por unanimidad de los accionistas se nombra como Comisario de la Compañía a la Compañía Studyserteco Cia. Ltda.
6. Designación de los Miembros del Directorio conforme lo establecido en los estatutos de la Compañía.
 - Por unanimidad de los accionistas, se nombran como Directores principales a las siguientes personas:
 - Roberto Joaquín Kling Hasche
 - Ricardo Joaquín Kling Hasche
 - Daniel Kling Buraglia
 - Por unanimidad de los accionistas, se nombran como Directores suplentes a las siguientes personas:
 - María Cristina Andrade Uribe
 - Ernesto Kling Andrade
 - Patricio Rodríguez Morales

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta, siendo las 10h45.-

Suscriben la presente acta en tres ejemplares del mismo tenor y valor en fecha y lugar indicados.



Ricardo Kling Hasche
Presidente de la Junta y
representante del accionista
RICHCOAST CORP



Adriana Calderon Muñoz
Secretaria Ad. Hoc