

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, 30 de enero de 2017, siendo las 9:00, en las oficinas ubicadas en la calle Paul Rivet número 2816 y Av. 6 de diciembre, edificio Josueth González, piso 10, se reúne el señor Ricardo Joaquín Kling en su calidad de accionista y en representación de RICHCOAST CORP en Junta General Universal de Accionistas, tal como en efecto hace.

Preside la Junta la Ab. Adriana Huidobro Peralta, en calidad de Presidente Ad-Hoc, y actúa como Secretaria la señora Adriana Calderón Muñoz.

Los accionistas presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

- Ricardo Joaquín Kling representado por la Ab. Adriana Huidobro Peralta con 2 votos.
- RICHCOAST CORP representado por Ricardo Joaquín Kling representado por la Ab. Adriana Huidobro Peralta con 119.998 votos.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, los accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General Primer Suplente correspondiente al ejercicio económico 2015

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre del ejercicio económico 2015

PUNTO TRES: Conocimiento del informe de Auditores Externos sobre el ejercicio económico 2015

PUNTO CUATRO: Conocimiento y resolución del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2015

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015

PUNTO SEIS: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios

PUNTO SIETE: Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios

PUNTO OCHO: Ajuste en balance de la reserva legal

PUNTO NUEVE: Convalidación del acta de junta de fecha 21 de agosto de 2012 de ajuste de patrimonio de acuerdo a NIFF

PUNTO DIEZ: Convalidación de todas las actas de junta sobre los nombramientos de Directores Principales y Suplentes

El Presidente Ad-Hoc declara instalada la Junta, y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General Primer Suplente correspondiente al ejercicio económico 2015

Se da lectura al informe de la señora Adriana Calderón, Gerente General Primer Suplente de la Compañía.

Los accionistas conocen y aprueba el informe de gestión presentado por el Gerente General Primer Suplente referido al ejercicio económico 2015.

PUNTO DOS: Conocimiento del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2015

Se da lectura al informe presentado por el Comisario, señor Ruben Francisco Meythaler Baquero, sobre el ejercicio económico 2015, el mismo que los accionistas declaran conocido.

PUNTO TRES: Conocimiento del informe de Auditor Externo sobre el ejercicio económico 2015

Se procede con la lectura de las opiniones generadas en el informe presentado por los Auditores Externos, Abadhel Cia. Ltda. sobre ejercicio económico 2015.

Los accionistas declaran conocido el informe de Auditoría Externa.

PUNTO CUATRO: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2015

Se pone en conocimiento del representante de los accionistas que los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2015, son los siguientes:

Descripción	<u>2015</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	34.926,30
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	<u>5.238,95</u>

96

UTILIDAD GRAVABLE	29.687,35
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	<u>24,256.66</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>5.430,69</u>

Los accionistas resuelven aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2015.

El representante de los accionistas aprueba que las utilidades del ejercicio económico del año 2015 sean acumuladas.

PUNTO SEIS: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijación de sus honorarios

Los accionistas resuelven autorizar al Gerente General Primer Suplente la designación del Comisario para el ejercicio económico 2016 y fijar sus honorarios.

PUNTO SIETE: Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2016

Los accionistas resuelven autorizar al Gerente General Primer Suplente la designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2016 y fijar sus honorarios.

PUNTO OCHO: Ajuste de la reserva legal

Se pone en consideración de la Junta existió un error contable y no se registró la reserva legal de los años 2013 y 2014 de las utilidades de los ejercicios económicos de los mencionados años, en el ejercicio económico del año 2015 se procede a realizar el ajuste en balance cumpliendo con lo dispuesto de acuerdo a la ley.

Los accionistas aprueban por unanimidad este punto.

PUNTO NUEVE: Convalidación del acta de junta de fecha 21 de agosto de 2012 de ajuste de patrimonio de acuerdo a NIFF

El representante de los accionistas aprueba convalidar el acta de junta de esta fecha.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 10:00.

PUNTO DIEZ: Convalidación de todas las actas de junta sobre los nombramientos de Directores Principales y Suplentes

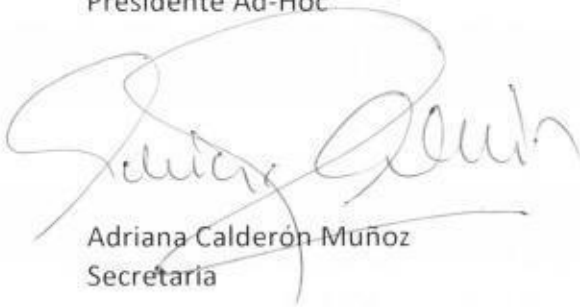
gc

Se pone en conocimiento de la Junta que se debe convalidar los nombramientos de todos los años desde la constitución hasta la reforma de estatutos de los Directores Principales y Suplentes. El representante de los accionistas convalida el punto mencionado.

En constancia de todo lo actuado, el representante de los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y Secretaria quien certifica.



Ab. Adriana Huidobro Peralta
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA Ricardo Joaquín Kling
y en representación del accionista RICHCOAST CORP
Presidente Ad-Hoc



Adriana Calderón Muñoz
Secretaría