

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE BACIATORE S. A., POR EL EJERCICIO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintidós días del mes de Febrero del año 2019, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Noguchi # 2407 entre Bolivia y García Goyena, se reúnen la señora **ZAINA DOLORES DUMANI JIMENEZ**, accionista y propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 0,04 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 96/100 DOLARES USA**; y, **ALEX SALOMON DUMANI JIMENEZ**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de éstas el 100.00%, de 0,04 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **04/100 DOLARES USA**, se instala en **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelven constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Presidente **XAVIER EDUARDO MACIAS SOBERON** y, **ALEX SALOMON DUMANI JIMENEZ** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de BACIATORE S. A. correspondientes al ejercicio económico del 2018.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **BACIATORE S. A.**

Segundo.- Toma la palabra la Accionista Zaine Dolores Dumani Jiménez, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **BACIATORE S. A.** correspondientes al periodo 2018, una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS .

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **BACIATORE S. A.** Correspondientes al periodo 2018, toma la palabra la accionista Zaine Dolores Dumani Jiménez, la cual indica que durante el periodo 2018 se registró una utilidad contable del ejercicio de **\$4.823,11**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **ZAINA DOLORES DUMANI JIMENEZ**.

Cuarto.- La accionista **ZAINA DOLORES DUMANI JIMENEZ** propone como **Comisario del periodo 2019** a la señora. **Sara Jeannette Fajardo Chiriboga** con Cédula de Ciudadanía N° **0901128157** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

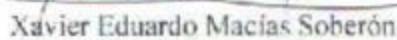
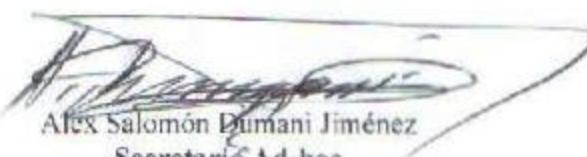
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**. Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Zaine Dolores Dumani Jiménez
CC 0900935511
Accionista de Baciatore S.A.



Alex Salomón Dumani Jiménez
CC 0902931021
Accionista de Baciatore S.A.


Xavier Eduardo Macias Soberón
CC. 0909195919
Presidente
Alex Salomón Dumani Jiménez
Secretario Ad-hoc