

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
BAISER S.A.**

Fecha de la Junta: jueves, 08 de marzo de 2012
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 12:00 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy jueves 08 de marzo de 2012, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Moisés Luna Andrade OE3A y Pasaje 5B, previa convocatoria personal realizada el viernes 02 de marzo de 2012.

Constatación del quórum.- Se procede a constatar el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia de la totalidad de socios:

| | |
|------------------------------|--------------|
| • Dorothy Morcillo Demera | 780 acciones |
| • Julio Fabián Medina Medina | 20 acciones |
| Total | 800 acciones |

Por Secretaria se certifica que se encuentra presenta la totalidad de los accionistas, es decir el cien por ciento del capital social de la compañía. Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente su titular Sr. Julio Fabián Medina Medina y como Secretaria de la Junta, la Gerente de la compañía Sra. Dorothy Morcillo Demera.

El Presidente de la Junta General Ordinaria instala la Junta y siendo el día y hora señalada, dispone que la señora Secretaria empiece a desarrollar el orden del día según convocatoria, los cuales son:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.
3. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2011.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de Gerencia General correspondiente al año 2011.

El Presidenta de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2011, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2011, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad.

Resolución.- El informe de Gerencia General del año 2011 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de Baiser S.A.

2. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2011, así como a las notas explicativas al balance.