

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

Fecha de la Junta: jueves, 12 de marzo de 2015  
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 12 de marzo de 2015, 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 06 de marzo de 2015.

**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 presente 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 2014.
- 3 Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el Ejercicio Económico 2014.

### **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 2014.

El Presidenta de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2014, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2014, 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 2014 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 2014.**

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2014, así como a las notas explicativas al balance.