

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

Fecha de la Junta: 19 de Marzo de 2018
Hora de iniciación: 11:00 horas
Hora de finalización: 11.30 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 19 de marzo de 2018, a las 11:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Occidental N68-614 y Manuel Legarda, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas, los accionistas de la empresa BAISER S.A. previa convocatoria realizada por el Gerente de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual consta con la presencia de la totalidad de accionistas:

1. La Sra. Dorothy Alexandra Morcillo Demera, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. El Señor Gonzalo Medina, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$800.00 Capital Presente: USD \$800.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de accionistas.

Asistentes: Sra. Dorothy Morcillo y Sr. Gonzalo Medina.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra el Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nómina de accionistas de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de accionistas correspondiente al año 2017 de la empresa Baiser S.A. Actúa como Presidente de la Junta el señor Eddie Morcillo y como Secretaria de la Junta la Sra. Dorothy Morcillo.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación informe del Comisario año 2017
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Actividades de la Señora Gerente General.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2017.

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

1 Lectura y aprobación del Informe del Comisario año 2017.

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2017.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe del Comisario por el año 2017, manifiesta que el mismo detalla que las actividades fueron realizadas cumpliendo con lo dispuesto en los Estatutos y Leyes que rigen las actividades de la empresa en el país, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe del Comisario del año 2017 es aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa Baiser S.A.

2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades de la Señora Gerente General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2017.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2017, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2017, 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 2017 es aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa Baiser S.A.

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2017.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2017, así como a las notas explicativas al balance.

La Presidente de la Junta manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2017, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017 son aprobados por la Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa Baiser S.A.