ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAKLAVA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ Y SEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las diez y ocho horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicada en García Moreno 4934 y Fco. Segura, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BAKLAVA S.A.** con la concurrencia de las siguientes personas:

1 El señor **Carlos Alberto Villacis Cárdenas,** por sus propios derechos, propietario de Setecientas Veinte Acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Setecientos Veinte votos;

2 La señora **Narcisa Vanessa Villacis Cárdenas,** por sus propios derechos, propietaria de Ochenta Acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Ochenta votos.

Preside la Junta, el señor **Carlos Alberto Villacis Cárdenas,** y actúa como secretario Ad-hoc de la junta el señor **Ángel Alberto Ramos Huamán,** en su calidad de Gerente General de la Compañía, la moción que es aprobada por unanimidad quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1 Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo consolidados al 31 de Diciembre del año 2015.

2 Autorizar al Señor. **Ángel Alberto Ramos Huamán,** en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente acta.

Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

La Junta en forma unánime resuelve aprobar la presentación de los Estados Financieros en **NIIF PARA PYMES**, la cual autoriza para que represente en calidad de Comisario al Sr CPA Carlos A. Briones Pepper.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores accionista y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las diez horas cuarenta.- F) Presidente de la Junta, F) Secretario Ad-hoc de la Junta.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Abril veinte y dos del dos mil diez y seis.

Lo Certifico-

Ángel Alberto Ramos Huamán,
Secretario Ad- Hoc