

## **BAAHVCORP S.A.**

DIR. PARROQ. VIRGEN DE FATIMA CDLA. NUEVA JERUSALEN  
RUC: 0992757884001

### **Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 15 de Abril del 2014**

En el Cantón Yaguachi, Parroquia Virgen de Fátima, a los 15 días del mes de abril del 2014 y en el domicilio social de la entidad, Cdla. Nueva Jerusalén siendo las 11:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **BAAHVCORP S.A.**

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quorum reglamentario resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, la Señora Paola del Rocío García Ortiz y Jefferson Danilo Aman Flecher, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

#### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2013 cerrado el día 31 de diciembre del referido año, e integradas por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Estado de cambio en la posición financiera, anexos, y notas a los estados financieros y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Jefferson Danilo Aman Flecher Presidente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes el siguiente acuerdo:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2013, cerrado el 31 de diciembre de 2013.

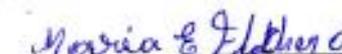
Debo de comentarles que hemos obtenidos resultado considerados, se espera durante este año hacerla más operativa y mejorar su rentabilidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente Siendo las 12h: 45 minutos del día arriba indicado.

**PRESIDENTE**

**SECRETARIA**

  
Sr. Jefferson Danilo Aman

  
María Eugenia Flecher