ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAAHVCORP **S.A.", LLEVADA A EFECTO EL DIA MIERCOLES VEINTE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS**

En la Ciudad de SAN JACINTO DE YAGUACHI hoy día miércoles veinte de abril del año dos mil dieciséis , a las diez horas, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Provincia de GUAYAS, en el Cantón de SAN JACINTO DE YAGUACHI, de la Parroquia VIRGEN DE FATIMA, AV. PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: DIAGONAL AL INIAP(RADIO FEDERAL) se reúnen los accionistas de la Compañía **BAAHVCORP S.A.**, los mismos que representan el cien por ciento del Capital Social; a saber: la Señora GARCIA ORTIZ PAOLA DEL ROCIO, propietaria de seiscientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 600,00 USD) y el Señor AMAN FLECHER JEFFERSON DANILO , propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, que representa ($. 400,00 USD). La Junta General Universal de Accionistas se reunió bajo la presidencia del Señor AMAN FLECHER JEFFERSON DANILO, actuando por decisión de los accionistas como Secretario el Señor AMAN FLECHER JEFFERSON DANILO. Una vez constatado el quórum por el secretario, la presidencia da por instalada la sesión acorde lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, siendo las diez horas cuarenta y tres minutos, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los puntos que a continuación se indican, no sin antes indicar a los señores accionistas que ha sido invitado especialmente a esta Junta a la **Ing. Carla Curipallo, Comisario de la Compañía**.

1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO REVISOR

3. APROBACION DE LOS BALANCE DE SITUACION, ESTADOS DE RESUTADOS, ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2015

La Gerencia dispone que por secretaria se de lectura al orden del dia. Los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo con el mismo y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal.

En el primer punto del orden del dia, la gerente dispone al secretario que se de lectura al Informe presentado por su persona. Los accionistas manifiestan que han analizado pormenorizadamente y con la antelación debida el Informe, sugiriéndole al Gerente General que se siga mejorando para el bien de la compañia y por unanimidad aprueban el Informe en todo su contexto.

Siguiendo con el punto número dos del orden del dia, el Gerente General de la misma manera dispone que por secretaria se de lectura al Informe presentado por el Comisario Revisor, el mismo que es aprobado por los accionistas en toda su integridad.

Relacionado con el tercer punto del orden del día, referente al Balance de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015, los accionistas manifiestan que han analizado ampliamente, con la antelación debida y que están de acuerdo con el mismo; lo aprueban por unanimidad, del mismo que se desprende que al generar una utilidad no muy significativa se siga con las gestiones necesarias para incrementar el movimiento económico de la compañía.

La Gerencia, al no haber otro punto que tratar, dispone que por secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, para lo cual da un receso. El secretario da lectura del acta; a lo cual los señores accionistas lo aprueban por unanimidad y firman en unidad de acto, siendo las trece horas doce minutos la Gerencia da por clausurada la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia.

García Ortiz Paola Del Rocío

GERENTE GENERAL

Aman Flecher Jefferson Danilo

PRESIDENTE