

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BAAMA S.A." CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los once días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en Rocafuerte calle Aguirre, número 104, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la "BAAMA S.A.": SARA MARIA AMADOR PONTON, como propietaria de 792,92 acciones, RENE ROBERTO KONANZ SERRANO propietario del 0,08 de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc RENE ROBERTO KONANZ SERRANO y como Secretario SARA MARIA AMADOR PONTON, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2012.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012", por lo que toma la palabra SARA MARIA AMADOR PONTON, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta RENE ROBERTO KONANZ SERRANO consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, SARA MARIA AMADOR PONTON, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2012.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2012", por lo que toma la palabra SARA MARIA AMADOR PONTON, Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2012, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta RENE ROBERTO KONANZ SERRANO consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, SARA MARIA AMADOR PONTON, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.-



RENE ROBERTO KONANZ SERRANO
Presidente Ad Hoc y Accionista



SARA MARIA AMADOR PONTON
Secretaria de la Junta y Accionista