

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BAQLIN S.A." CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 09:00 AM.

En Guayaquil, a los 12 días del mes de abril del 2016 a las 09:00 AM en el local de la Compañía, ubicado en Samanes 5 Mz. 930 villa 4B, de la ciudad de Guayaquil, se reunieron en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BAQLIN S.A.** Según Resolución de la Superintendencia de Compañías número 91-2-2-1-0002788, expedida el cuatro de octubre de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Registro Oficial No. 878 del 29 de agosto de 1975.

Invitan a reunirse en sesión de Junta Ordinaria a los accionistas **NATHALY BETZABE BALDEON CASTRO**, y **BRENDA ROSEMARY REYES CASTRO**, preside la reunión LA Presidenta **BRENDA ROSEMARY REYES CASTRO** y actúa como secretario **ADOHC Ing. Com. VICTOR SANCHEZ CONTRERAS**, para tratar el único punto del Orden del día que se transcribe a continuación.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS AÑO 2016**. Habiéndose elaborado la lista de asistentes a la junta de conformidad y comprobado que a la misma han asistido **NATHALY BETZABE BALDEON CASTRO, Y BRENDA ROSEMARY REYES CASTRO** las que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía **BAQLIN S.A.** La Presidenta de la Junta de la Compañía **BAQLIN S.A. BRENDA REYES CASTRO** declara instalada la sesión y dispone que se de lectura al único punto del Orden del día.- Aprobación de los **ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS AÑO 2016**

Una vez que se ha tratado el único punto objeto de esta reunión la Presidenta de la Junta de la compañía **BAQLIN S.A. BRENDA REYES CASTRO** concede un momento de receso para que el **Secretario ADOHC** proceda a redactar el acta.

Reinstalada la sesión luego de un receso, el Secretario ADOHC de la Junta da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad, con lo cual la Presidenta declara terminada la sesión a las 10:30 AM, firmando para constancia a la misma todos y cada uno de las personas concurrente.


NATHALY BALDEON CASTRO
ACCIONISTA


BRENDA REYES CASTRO
ACCIONISTA


ING. VICTOR SANCHEZ CONTRERAS
SECRETARIO ADOHC DE LA JUNTA