

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BALLADARES ENTERPRISES S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de Abril del año 2013, a las ocho horas de la noche, en el domicilio de la Compañía situado en la cdla. Guayacanes MZ 237 V# 12, se reúnen los siguiente Accionistas: **BALLADRES FIGUEROA JULIO ALFREDO, BALLADRES FIGUEROA LUIS ALBERTO, BALLADRES FIGUEROA SANDRA AZUCENA, BALLADRES FIGUEROA XAVIER EDUARDO, BALLADRES GRAZZO JULIO ALFREDO,** Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una, y dan derecho a un voto en las deliberaciones de la junta.

Se encuentra presente la mayoría de los accionistas y, por lo tanto representa más del 50% de la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también anónimos en que se conozca y se resuelva en dicha junta, los puntos del orden del día son los siguientes: 1) Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración; 2) Conocimiento y resolución sobre el informe de comisario; 3) Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de **BALLADARES ENTERPRISES S.A.** al 31 de Diciembre del 2012.

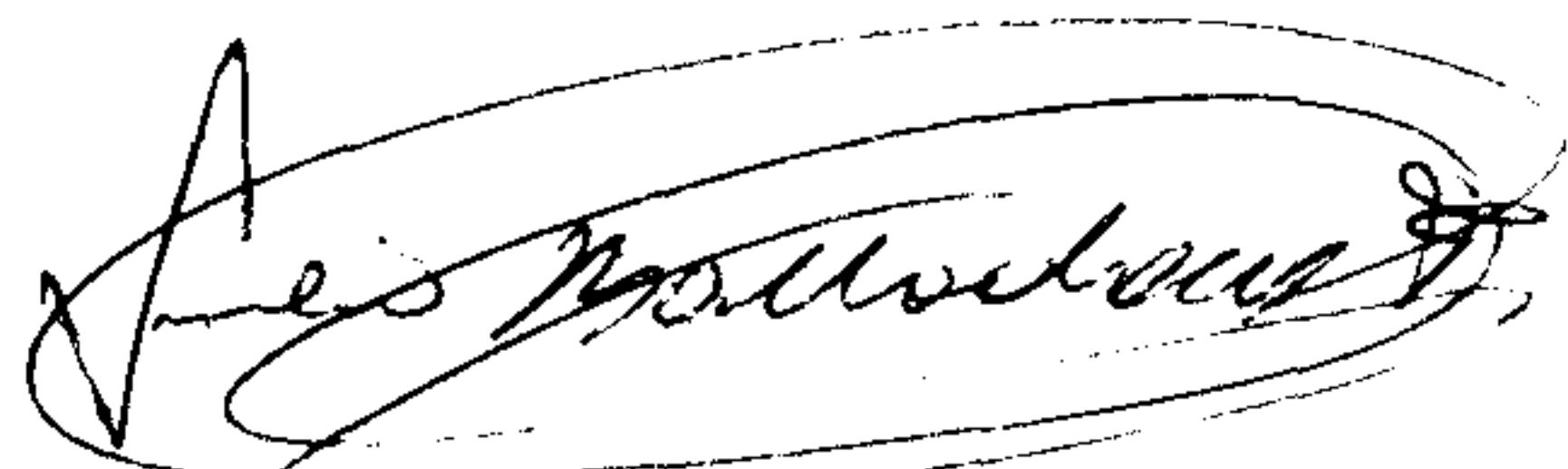
Primero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- El Sr. Gonzalo Calero, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la compañía por el periodo 2012; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.- La Srta. Azucena Balladares G., en calidad de Comisario, presenta su informe de comisario por el periodo 2012; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de BALLADARES ENTERPRISES S.A. al 31 de Diciembre del 2012.- El Gerente General, explica que en el estado de resultado de este periodo refleja una utilidad contable por U.S\$ 1.770,97; se resuelve por unanimidad de los accionistas, aprobar dichos estados financieros de la compañía, sin observación alguna.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone

que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las diez horas cuarenta y cinco minutos, con constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



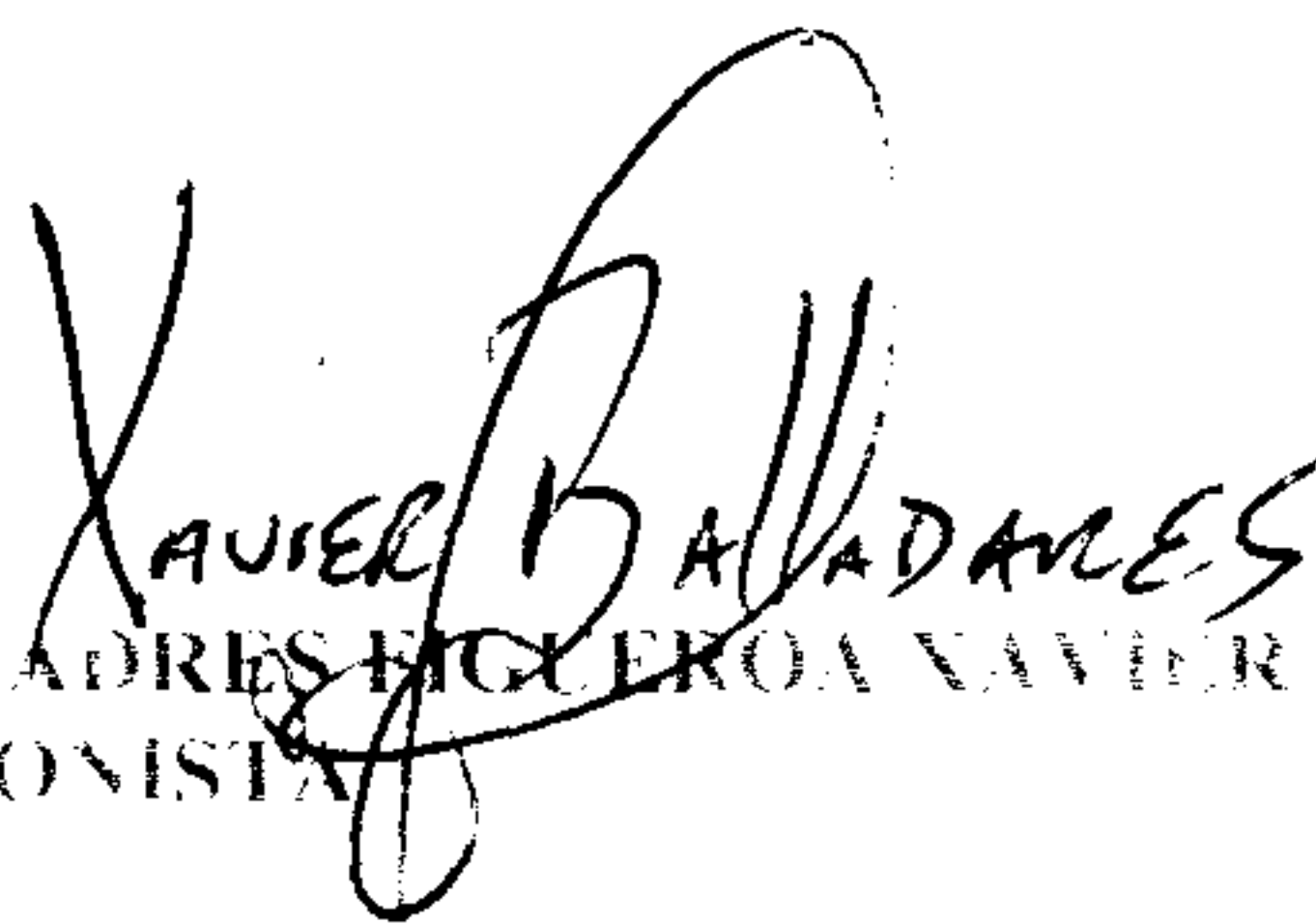
BALLADRES FIGUEROA JULIO ALFREDO
ACCIONISTA



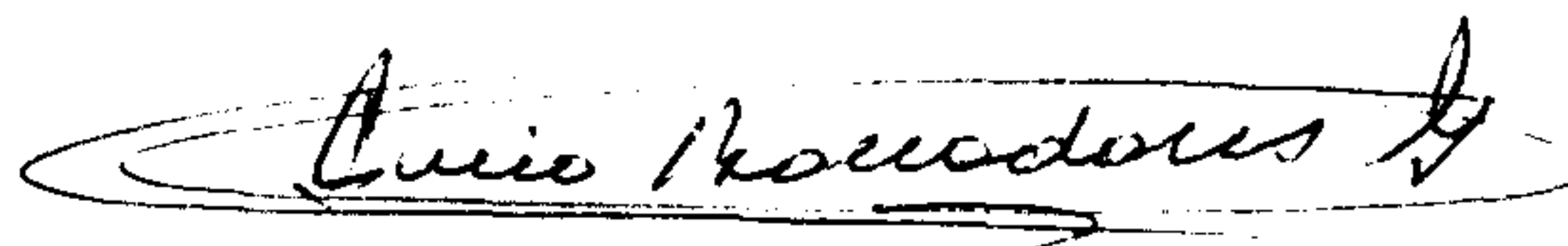
BALLADRES FIGUEROA LUIS ALBERTO
ACCIONISTA



BALLADRES FIGUEROA SANDRA AZUCENA
ACCIONISTA



BALLADRES FIGUEROA XAVIER EDUARDO
ACCIONISTA



BALLADRES GRAZZO JULIO ALFREDO
ACCIONISTA