

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BALLADARES ENTERPRISES S.A. EL 12 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los doce días del mes de Abril del año 2018, a las cinco horas y treinta de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la cdla. Guayacanes Mz 237 villa 12 , se reúnen los siguiente Accionistas :. Balladares Figueroa Julio Alfredo, Balladares Figueroa Luis Alberto, Balladares Figueroa Sandra Azucena, Balladares Figueroa Xavier Eduardo, Balladares 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.

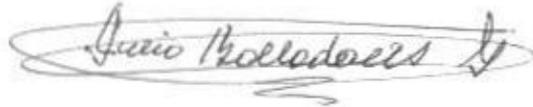
Se encuentra presente en su totalidad todos los accionistas y, por lo tanto representa la totalidad del capital suscrito y pagado, los concurrentes entonces aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, estando también unánimes en que se conozca y se resuelva en dicha 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 2017.

Primero.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Administración.- el :. Ing. Kleber Bajiña Almeida, en calidad de Gerente General, presenta su informe sobre la administración de la compañía por el periodo 2017; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

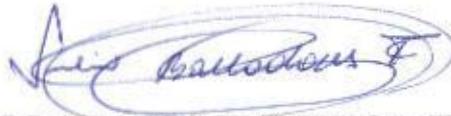
Segundo.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario.- La CPA. Ángela del Pilar Calderón Vera, en calidad de Comisario, presenta su informe de comisario por el periodo 2017; se resuelve por unanimidad de los accionistas aprobar el informe referido, sin observación alguna.

Tercero.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de POLIFECSA. al 31 de Diciembre del 2017.- El Gerente General, explica que en el Estado de resultado de este periodo refleja una utilidad contable por US\$ 5.175,45; 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 veinte 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 **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las seis horas cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



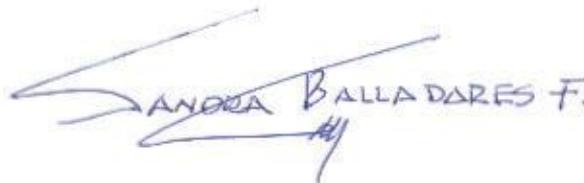
**BALLADARES GRAZZO JULIO ALFREDO
ACCIONISTA**



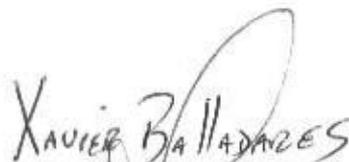
**BALLADARES FIGUEROA JULIO ALFREDO
ACCIONISTA**



**BALLADARES FIGUEROA LUIS ALBERTO
ACCIONISTA**



**BALLADARES FIGUEROA SANDRA AZUCENA
ACCIONISTA**



**BALLADARES FIGUEROA XAVIER EDUARDO
ACCIONISTA**