ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesion de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **BALASEG S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Lunes 31 de Marzo del 2014.

Legalmente instalada, segun Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Presidente y Secretario de Junta General Ordinaria al sr. ROBERTH TOBAR MORAN y JULIO ANIBAL LEMA respectivamente.

PUNTO UNO .- despues de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **BALASEG S.A.** acuerda por decision unanime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redaccion de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesion, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.

Julio Anibal Lema

JULIO ANIBAL LEMA
Secretario

ROBERTH TOBAR MORAN
Presidente