

## **ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "BALCOLLE S.A." CELEBRADA EL 21 DE ENERO DEL 2014.**

En Guayaquil a las trece y cinco del mes de enero del año dos mil catorce, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Cda Kennedy Cuarta Calle Decimo 201 y Francisco Brioso Lujan, C.C. Las Virreyes Pae 2 (China 98), de conformidad con lo dispuesto en el artículo cuarto Decimotercero de la Ley de Compañías vigente que establece que el apoderado a esta compañía lo preside en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

### **Orden del día:**

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acto.

#### **1. Verificación del Quórum.-**

Se declara que la asistencia cumple con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procede a dar lectura a la lista de asistentes. La asistencia forma el expediente del que habla el artículo veintidós del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, atendido con los accionistas de la compañía que le corresponde en base de los accionistas de la compañía.

El señor Vicente Rafael Huaman Meneses, por sus propios derechos propietario de siete mil quinientas (7.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y la señora Clemencia Alejandra Flores - Cordeiro Guad, por sus propios derechos propietario de siete mil quinientas (7.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

#### **2. Lectura y Aprobación del orden del día**

El señor Vicente Rafael Huaman Meneses da lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acto.

### 3. Nominamiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Fue en la sesión el CONSEJO de la compañía, VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSUR, y se nombra como Secretario Ad-Hoc a la señora Mónica Alexandra Figueroa Chiriguaya.

### 4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2013

El CONSEJO de la empresa de lectura a los Estados Financieros del 2013. Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultados de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2013.

### 5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, el Consejo de la empresa y Presidente de la Junta convocó al momento de inicio para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se verificó la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leído por todos los asistentes, lo aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se dejó constancia que la presente sesión se da por concluida a las 12:00 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas convocados a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.

( ) CLEMENCIA ALEJANDRA FERRER – CORDERO CURVA

Accionista

( ) VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSUR

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, Clemencia Alejandra Ferrer – Cordero Curva, Vicente Rafael Huaman Mansur, y Secretario Ad-Hoc señora Mónica Alexandra Figueroa Chiriguaya, certifica que la presente Acta y copia de los asistentes, con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Enero 31 de 2014.-

MÓNICA ALEJANDRA FIGUEROA CHIRIGUAYA

Secretaria Ad-Hoc