

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "BALCELLS S.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2015.

En Guayaquil, al día uno del mes de abril del año dos mil quince, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda. Kennedy Oeste, calle Décima 201 y Francisco Arizaga Luque, C.C. Las Vitrinas Piso 2 Oficina 66; de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la mencionada Ley, dispone lo siguiente:

Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, la misma procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía a los que les corresponde el total de las acciones de la compañía:

Señor Rafael Olmedo Huamán Febres-Cordero, 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, el señor Fernando Gustavo Huamán Febres-Cordero, por sus propios derechos, propietaria 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 Manssur dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretaria Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas.-

Preside la sesión el GERENTE de la compañía **VICENTE RAFAEL HUAMAN MANSSUR**, y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Karla del Rocío Huacón Salinas

4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014.-

El GERENTE de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014. Son aprobados por unanimidad el Balance General y el Estatuto de Resultado de los accionistas correspondiente al ejercicio económico 2014.

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

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la empresa y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez elaborada el acta se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura de la misma, la cual una vez leída, fue aprobada por unanimidad de votos por parte de los asistentes y sin modificación ninguna. Se deja constancia que la presente sesión queda concluida a las 11H00 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 concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad


Vicente Rafael Huamán Manssur

Presidente de la Junta


Rafael Olmedo Huamán Febres-Cordero

Accionista


Fernando Gustavo Huamán Febres Cordero

Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Rafael Olmedo Huamán Febres – Cordero; Fernando Gustavo Huamán Febres – Cordero; Vicente Rafael Huamán Manssur; y Secretaria Ad-Hoc Karla del Rocio Huacón Salinas**, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, abril 1 de 2015.-


KARLA DEL ROCIO HUACON SALINAS

Secretaria Ad-Hoc