

# BALMONTI S.A.

---

## Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **BALMONTI S.A.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2016 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2017, siendo las diez horas, en las instalaciones de la Compañía **BALMONTI S.A.**, se reúnen las siguientes personas:

<u>Accionistas</u>	<u>Representados por sí mismos</u>	<u>Número</u>
Martinetti Saltos Gabriel Eloy	1706460803	480 Acciones
Morillo Tamayo Luis Agustín	1706276134	320 Acciones

### **Representantes Legales:**

<b>Presidente Ejecutivo</b>	Ramiro Enrique Muñoz Buchelli	090341935-6
<b>Gerente General</b>	Martinetti Saltos Gabriel Eloy	1706460803

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria enviada por el Representante Legal **Martinetti Saltos Gabriel** quien pasa a ser Presidente Ad-Hoc de la Asamblea.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria:

### **ORDEN DEL DIA:**

**Verificación del quórum;**

**Presentación de los Estados Financieros 2016.**

**Aprobación de los Estados Financieros 2016.**

**Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

**1°. Verificación de quórum.** - EL Presidente de la Compañía **BALMONTI S.A.** **Muñoz Buchelli Ramiro Enrique** informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y

pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Presentación de los Estados Financieros 2016.-** El Gerente General y Representante Legal de la Compañía **BALMONTI S.A. Martinetti Saltos Gabriel**, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2016. En este periodo se registran TERRENOS los mismos que son subsidiados con aportes de accionistas. No existe ganancias porque los ingresos cubrieron los gastos en su totalidad.

**3°. Aprobación de los Estados Financieros 2016.** Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2016. En este estado de la Asamblea, por decisión unánime, se autoriza al Contador para que proceda a la Presentación de los mismos en la Superintendencia de Compañías como lo dispone la Ley.

**4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las. Once horas del Treinta de Marzo del 2017.

  
**Martinetti Saltos Gabriel**  
Presidente Ad-Hoc

  
**Muñoz Buchelli Ramiro Enrique**  
Secretario Ad-Hoc