

# BALMONTI S.A.

---

## Acta de Junta General de Accionistas De la Compañía **BALMONTI S.A.** Aprobación de los Estados Financieros del Año 2018 Acta # 01

A los Treinta días del mes de marzo del año 2019, 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> Pinargote Fuentes Julio Alberto	1203744204
<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 2018.**

**Aprobación de los Estados Financieros 2018.**

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

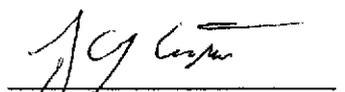
**1°. Verificación de quórum.** - EL Presidente de la Compañía **BALMONTI S.A.** **Pinargote Fuentes Julio** informó que se encontraban representadas en esta reunión 800 acciones de un total de \$.800,00 Dólares Americanos que integran el capital suscrito y pagado de la

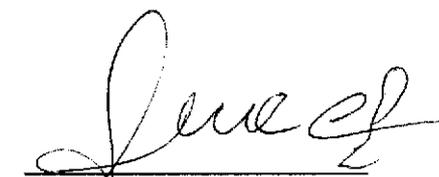
empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Presentación de los Estados Financieros 2018.-** El Gerente General y Representante Legal de la Compañía **BALMONTI S.A. Martinetti Saltos Gabriel**, informo sobre los resultados en los Estados Financieros 2018. Donde se registra ganancias.

**3°. Aprobación de los Estados Financieros 2018.** Se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018. 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 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Martinetti Saltos Gabriel**  
**Presidente Ad-Hoc**

  
\_\_\_\_\_  
**Morillo Tamayo Luis Agustín**  
**Secretario Ad-Hoc**