

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALSAKORE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de abril del 2013, a las 12h00 en el inmueble ubicado en la Av. Dositeo Arias Vía Puebloviejo, se reúnen los señores: Stephanie Krumholz De Menezes, propietario de 336 acciones (valor \$ 1.00 c/u); Nathalie Krumholz de Menezes, propietario de 336 acciones (valor \$ 1.00 c/u) y André Krumholz De Menezes, propietario de 128 acciones (valor \$ 1.00 c/u). Todos son accionistas de la Compañía BALSAKORE S.A., y por estar presente el 100% del capital social de la Compañía deciden por unanimidad constituirse como Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Secretario da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y fue aprobado por todos los accionistas oportunamente y cuyos puntos del día a tratarse son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2012
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias 2012
3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía y Comisario y;
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Una vez elaborado el Acta los Accionistas presentes se ratifican en las decisiones tomadas, cuando se procedió a dar lectura de la misma y la aprueban en todas sus partes en forma unánime, así termina la junta a las 12h30 firmando en unidad de acto para su constancia los asistentes a la junta.- F) STEPHANIE KRUMHOLZ DE MENEZES; F) NATHALIE KRUMHOLZ DE MENEZES; F) ANDRE KRUMHOLZ DE MENEZES

Certifico: Que la presente copia del Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de Balsakore S.A. celebrada el 02 de abril del 2013 es igual a su original a la que me remito en caso necesario.- puebloviejo 02 de abril 2013.

*Stephanie Krumholz*  
**STEPHANIE KRUMHOLZ**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**