

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

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy veintitrés de marzo del dos mil quince, a las nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Dositeo Arias, Vía Pueblo Viejo, Los Ríos se reunieron los accionistas: **UNO)** KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE propietario de 336 acciones; **DOS)** KRUMHOLZ DE MENEZES ANDRE propietario de 128 acciones; **TRES)** KRUMHOLZ DE MENEZES NATHALIE propietario de 336 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma, KRUMHOLZ DE MENEZES NATHALIE, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.- Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las once horas treinta, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-


KRUMHOLZ DE MENEZES STEPHANIE
Presidente Junta – Accionistas


KRUMHOLZ DE MENEZES NATHALIE
Secretaria Junta - Accionista


KRUMHOLZ DE MENEZES ANDRE
Accionista