

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintiún días del mes de marzo del 2.012, en las oficinas de la Cia. **BALSAEURO S.A.** con Expediente No.124278 ubicadas en la calle Tulcán No. 803 y 9 de octubre, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne todo el capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

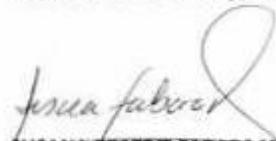
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.011.

PRIMERO.- Se procede a constatar el quórum, resultado del mismo se confirma la asistencia del cien por ciento del capital, por lo que, siendo las 17:00 horas se instala la sesión, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala la señorita Roxana Stefania Valenzuela Pérez.

SEGUNDO.- Por secretaria se da lectura al Informe de Gerencia, se pone a consideración de los accionistas los mismos que proceden a aprobarlo. Seguidamente se da lectura al Informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

TERCERO.- Por secretaria se da a conocer primeramente el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.011 y luego el Estado de Situación financiera para el mismo año mencionado; se hacen los análisis correspondientes, hay común acuerdo en sus resultados por lo que se procede a aprobarlos por unanimidad.

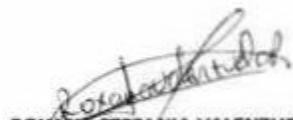
Siendo las 18:20 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.



SUSANA BEATRIZ FABARA VALAREZO

C.I. 0908012008

PRESIDENTE



ROXANA STEFANIA VALENZUELA PEREZ

C.I. 0927534529

SECRETARIA AD HOC