

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del 2.015, 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 el cien por ciento del capital social de la Cia para tratar el siguiente orden del día:

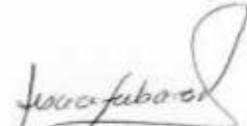
- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2.014.

PRIMERO.- Se solicita a secretaria proceder a la constatación del quórum, comprobando la asistencia del cien por ciento del capital, Y siendo las 17:30 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 primeramente el informe de Gerencia, que luego de ser analizado se aprueba; posteriormente se pone a consideración de la sala el informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

TERCERO.- Por secretaria se da a conocer el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2.014 y luego el Estado de Situación financiera para el año mencionado; se hacen los comentarios y observaciones correspondientes, luego de lo cual se procede a aprobarlos por unanimidad.

Siendo las 18:25 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