

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BALSAPRODUCT S.A.

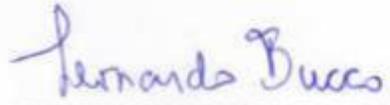
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 04 DIAS DE ABRIL DEL 2014, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA BALSAPRODUCT S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra SR. , GERENTE GENERAL MANIFIESTA QUE LA CIA. BALSAPRODUCT S.A., AL CIERRE DE ESTE EJRCICIO NO PRESENTA AUN MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES. POR LO QUE SOLO PRSESENTA MOVIMIENTO EN LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES Y EL CAPITAL SUSCRITO, MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2013 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

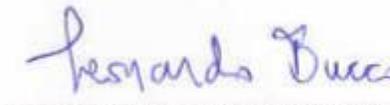
SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2010 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:


SUSANA IVONNE SERENI CASTRO
GERENTE GENERAL


LEONARDO FABRICIO BUCCO TRIVIÑO
PRESIDENTE


SUSANA IVONNE SERENI CASTRO
ACCIONISTA


LEONARDO FABRICIO BUCCO TRIVIÑO
ACCIONISTA