

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 2017, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA BALSAPRODUCT S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra Sra. SUSANA SERENI CASTRO , GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. BALSAPRODUCT S.A., AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO NO PRESENTA AUN MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES. PORQUE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE DISOLUCION O EN ESTADO INACTIVO POR LO QUE SOLO PRESENTA 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 2016 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 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 2016 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