ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE BATLUD S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2.014

En Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne el Ing. Miguel Peña Valle como propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y la Sra. Patricia Gomez de Peña como propietaria de una acción de un dólar y que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Dirige la reunión el Ing. Luis Parra Rodas designado por unanimidad y actúa como secretario el Ing. Miguel Peña Valle en calidad de Gerente. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2013, 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013; 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El Presidente declara instalada la junta y pide que se inicie conociendo los puntos del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO 2013. La presidencia solicita que el secretario proceda a leer a los informes, luego de las deliberaciones, son aprobados por la junta. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013. De igual manera la secretaría da lectura de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013 y después de las aclaraciones a las consultas realizadas son aprobados. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE COMISARIO La Junta dispone ratificar al comisario Luego de conocer el último punto del orden del día, la Presidencia agradece a los presentes y declara terminada la junta, concediendo un tiempo para que en secretaria se redacte esta acta y luego de leer es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.

Ing. Miguel Peña Valle

Sra. Patricia Gomez de P.

Ing. Luis Parra Rodas
PRESIDENTE

Ing. Miguel Peña Valle
GERENTE - SECRETARIO