

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE CASBALSA S.A**

**26 DE MARZO DEL 2015**

**MANTA – MANABI – ECUADOR**

En la ciudad de Guayaquil, al 26 de Marzo del 2015 siendo las 18:00 (seis de la tarde), se reúnen en Junta General de Socios Extraordinaria de la Compañía CASBALSA S.A en las oficinas Ubicadas en la Calle Baquerizo Moreno # 1119 Intersección 9 de Octubre de la Parroquia Ximena, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta
2. Presentación y Aprobación del Balance 2013
3. Informe del Gerente General
4. Varios y Resoluciones
5. Clausura

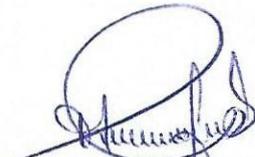
Una vez constatado el quórum reglamentario, el Sra. Secretaria declara legalmente instalada la Asamblea y dispone que se le de lectura al segundo punto del orden del día el mismo que se refiere a los Balances del periodo 2013, los mismos que por la no actividad de la empresa estos se mantienen tal como se formo la compañía, debido a esto la junta acepta y da por aprobado los informes financieros.

Continuando con el orden del día, el Informe del Gerente General, expresa las gestiones realizadas en bienestar de la compañía los cuales no tuvieron los resultados esperados, a la vez indica sus deseos y anhelos que la compañía tenga un mejor porvenir en el desarrollo de sus funciones, analizado el informe la junta aprueba la gestión del gerente general.

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual se refiere a Varios y Resoluciones, los Socios le expresan éxitos en las funciones al gerente general mostrándole el apoyo en sus funciones.

Una vez concluido el orden del día no habiendo mas temas a tratar se clausura la junta siendo las 19:30 (siete y media de la noche).

Para Constancia de lo Actuado y resuelto firman el Gerente y Secretario al pie de la Presente Acta.

  
**WAGNER ISIDRO FARIAS SOLIS**  
**GERENTE**

  
**MYRIAM ELENA ALAVA SALTOS**  
**SECRETARIA**