

BALWIN BUSINESS LLC

Acta de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la sociedad BALWIN BUSINESS LLC, celebrada en Panamá, República de Panamá, al treinta de abril del dos mil quince, a las nueve horas.

Estuvieron presentes:

Inversiones Brista Tropical en su calidad de Miembro.

Vernon Emmanuel Salazar Zurita, Administradores de la sociedad.

Quiénes constituyen la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la sociedad. El presidente informó que la sesión fue debidamente convocada y que habiendo quórum de directores presentes, se celebró dicha sesión.

Luego de proposición debidamente presentada y sustentada, la siguiente resolución fue aprobada por unanimidad:

SE RESUELVE:

Primero: Aprobar los estados financieros de la sucursal de la compañía en Ecuador correspondiente al Ejercicio Económico cortado al treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce la misma que arroje una pérdida de U\$ 37,743,82.

Segundo: Ratificar las gestiones realizadas por la C.P.A. Mayra Alejandra Toala Orellana en calidad de comisaria de la sucursal correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y aprobar su informe de labores.

Tercero: Aprobar que las pérdidas acumuladas de la sucursal que alcanzaron la suma total de U\$ 133,316,45 sean absorbidas por la cuenta de aportes recibidos de la casa matriz.

No habiendo otro asunto por tratar, se declara cerrada la sesión en presencia de los mismos, esta Acta se emite y firma en la fecha y lugar antes descritos.

Administrador
Vernon Emmanuel Salazar Zurita

INVERSIONES BRISTA TROPICAL S.A.
Lilia Judith Tovar de León