

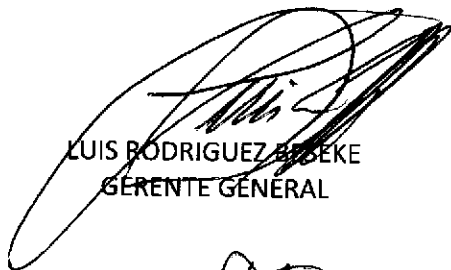
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GRAILLY S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 02 DIAS DE JULIO DEL 2016, 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. GRAILLY S.A., AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO NO PRESENTA AUN MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES. 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 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 2013 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:



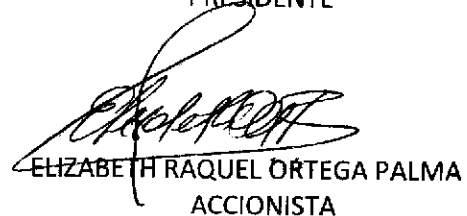
LUIS RODRIGUEZ BEKE
GERENTE GENERAL



PAOLA MARIA LARA VALLEJO
ACCIONISTA



ELIZABETH ORTEGA PALMA
PRESIDENTE



ELIZABETH RAQUEL ORTEGA PALMA
ACCIONISTA