

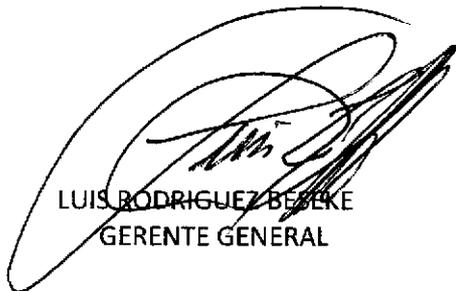
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GRAILLY S.A.**

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 2015.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra el Sr. LUIS RODRIGUEZ BESEKE, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. GRAILLY S.A., AL CIERRE DE ESTE EJRCICIO NO PRESENTA AUN MOVIMIENTOS EN SUS ACTIVIDADES COMERCIALES. PORQUE SE ENCONTRABA EN PROCESO DE DISOLUCION O EN ESTADO INACTIVO POR LO QUE SOLO PRSESENTA 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 2015 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 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 2015 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:



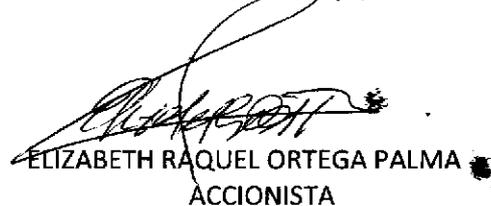
LUIS RODRIGUEZ BESEKE  
GERENTE GENERAL



ELIZABETH ORTEGA PALMA  
PRESIDENTE



PAOLA MARIA JARA VALLEJO  
ACCIONISTA



ELIZABETH RAQUEL ORTEGA PALMA  
ACCIONISTA