

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE BALANVALLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machachi, Provincia de Pichincha a los Quince días del mes de marzo del año 2012, se reúnen en la ciudad de Machachi, domicilio de la compañía BALANVALLE CÍA. LTDA., siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía BALANVALLE CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretaria la Sra. Silvia Chicaiza. El Presidente solicita a la secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL APORTADO</b>
CHICAIZA BARROS MARIA DOLORES	40.00
CHICAIZA BARROS SYLVIA GRACIELA	40.00
CHICAIZA BARROS EDWIN GONZALO	320.00
<b>TOTAL USD\$</b>	<b>400,00</b>

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2011
2. Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

**1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2011**

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señora Sylvia Chicaiza, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2011, y deja constancia de los movimientos de la empresa se encuentran bajo la Normas NIIF y no presentan ninguna novedad.

**2. Presentación de Informe de Gerencia**

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra la señora Sylvia Chicaiza, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

  
Chicaiza Barros Maíra Dolores  
**SOCIO**

  
Chicaiza Barros Sylvia Graciela  
**SOCIO**

  
Chicaiza Barros Edwin Gonzalo  
**SOCIO**

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía BALANVALLE CIA. LTDA., celebrada el 15 de Marzo del 2012 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

  
Sylvia Chicaiza  
**SECRETARIA**  
**COMPAÑÍA BALANVALLE CIA. LTDA.**