

**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 treinta y un días del mes de marzo del año 2014, 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 COMPAÑIA y actúa como secretaria la Señorita Sylvia Chicaiza. El Presidente solicita a la secretaria que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
CHICAIZA BARROS MARIA DOLORES	40.00
CHICAIZA BARROS SILVIA GRACIELA	40.00
CHICAIZA MAIGUA EDWIN GONZALO	320.00
TOTAL USD\$	400,00

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 y Aprobación de Balances correspondientes al año 2013
2. Presentación de informe de Gerencia.

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

1. Presentación de Balances correspondientes al año 2013

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra la señorita Sylvia Chicaiza, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2013, y deja constancia de los movimientos de la empresa se encuentran bajo la Normas NIIF y no presentan ninguna novedad.

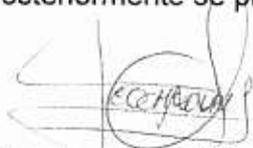
2. Presentación de Informe de Gerencia

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, luego de lo cual, se da lectura y se aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



Chicaiza Barros María Dolores
SOCIO

Sylvia Chicaiza B.

Chicaiza Barros Silvia Graciela
SOCIO



Chicaiza Maigua 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 treinta y uno de Marzo del año dos mil catorce con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

Sylvia Chicaiza B.

Sylvia Chicaiza
SECRETARIA
COMPAÑÍA BALANVALLE CIA. LTDA.