

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALAUSTRAS S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil quince, a las nueve de la mañana, se reúnen en el local social de BALAUSTRAS S.A., ubicado en La LOT. Galavsa Solar 2-4 Km. 13.5 Vía a Daule, los accionistas de la Compañía **BALAUSTRAS S.A.**, señores: Rodríguez Lainyng Reiner propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América y Tapia Mendoza Marco Vinicio propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América,

En la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y en cumplimiento del Art. 238 de la Ley de Compañías se encuentra presente la totalidad del capital que es de Ochocientos Mil 00/100 Dólares, íntegramente suscrito y pagado, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; los accionistas tienen derecho a votar en función de cada una de sus acciones, entendiéndose que cada acción corresponde a un voto; por lo tanto manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados.

Preside la sesión el Sr. Aragundi Sarmiento Alexander Anibal y actúa como Secretario el Eco. Horacio Ismael Guijarro Rivero.

Los señores accionistas de la Compañía **BALAUSTRAS S.A.**, acuerdan, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolviendo también por unanimidad, decidir sobre el siguiente punto de orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014, en acatamiento a las Normas Internacionales de Información Financiera.

El Secretario procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las nueve de la mañana.

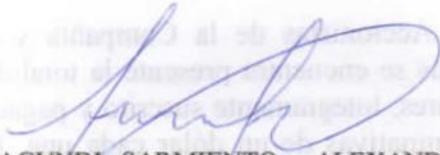
La Junta luego de revisar los Estados Financieros respectivos que tiene la Compañía, en forma unánime resuelve aprobar el punto de orden del día.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

- a.- Informe del Comisario
- b.- Informe del Gerente General
- c.- Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.
- d.- Lista de asistentes y número de acciones que representan; y,
- e.- Copia de la presente Acta certificada por la Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotados al comienzo, se dio lectura a esta acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes y dando por terminada la Junta.

Con lo cual concluye la sesión a las once de la mañana. – f.- Sr. Aragundi Sarmiento Alexander Anibal, Presidente, f.- Eco. Horacio Ismael Guijarro Rivero Secretario de la Junta.



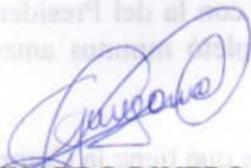
**ARAGUNDI SARMIENTO ALEXANDER
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**GUIJARRO RIVERO HORACIO ISMAEL
SECRETARIO DE LA JUNTA**

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **Compañía BALAUSTRAS S.A.**, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Diez de Abril del Dos mil quince.



**ECO. GUIJARRO RIVERO HORACIO ISMAEL
SECRETARIO DE LA JUNTA**