



## **BALAIKA S.A.**

### **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALAIKA S.A. CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2013**

En Guayaquil a treinta y uno de Enero del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en la oficina ubicada en Av. Central 102 y Primera, se reúnen los siguientes accionistas: Casanova Poveda Roberto Ivan por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas cada una, Casanova Jaime Miseno por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas cada una, y Poveda Burbano Gloria por sus propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas cada una.

Preside la sesión el señor Casanova Poveda Roberto Ivan y actúa como secretario de la Junta General Extraordinaria el señor Casanova Jaime Miseno a fin de tratar como orden del día: Una aprobación de ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abre las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer orden del día a tratar que dice:

#### **1 - APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF**

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a la implementación y formulación paralela de balances bajo NIIF para las PYMES los Estados Financieros del año 2011 son los resultados reales y verídicos tomados de acuerdo a la contabilidad reportada y son el fiel reflejo de la actividad del negocio y la compañía.

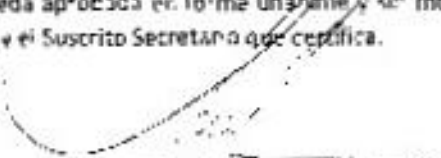
Una vez recogida la votación la Junta General de accionistas, luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos la Aceptación de las Aprobación de ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

Finalmente el Presidente deja constancia del detalle de los documentos que deberán incorporar al expediente y son:

- Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmada para constancia el Presidente y el Suscrito Secretario que certifica.

  
**CASANOVA POVEDA ROBERTO**  
**PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA**

  
**CASANOVA JAIME MISENO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**