ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALAIKA S.A. CELEBRADA EL 04 DE ENERO DEL 2019

En Guayaquil, al cuarto día del mes de enero del año dos mil diez y nueve, siendo las diez horas treinta minutos en la oficina ubicada en Avenida Central 102 y primera, reúnen los siguientes accionistas CASANOVA POVEDA ROBERTO IVAN, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. MISENO CASANOVA JAIME , por sus propios derechos , propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, POVEDA BURBANO GLORIA, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor MISENO CASANOVA JAIME y actúa como Secretario de la Junta el señor CASANOVA POVEDA ROBERTO IVAN.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria a fin de tratar como orden del día: UNO.- Aprobación de ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF.

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

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

1.- APROBACION DE ESTADOR FINANCIEROS BAJO NIIF.

El Gerente General toma la palabra y manifiesta que para dar cumplimiento a ia implementación y formulación paralela de balances bajo NEC Y NIIF para las PYMES los Estados Financieros del año 2018 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 accionista, luego de deliberaciones resuelve por unanimidad de votos la aceptación de la 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:

a. - Lista de asistentes y número de acciones que representan.

b. - 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 se declara concluida la sesión, firmada para constancia el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

MISENO CASANOVA JAIME
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

CASANOVA POVEDA ROBERTO IVAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA