

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de marzo del 2.013, se reúne todo el capital de la Cia: BALSAWORLD BALSDA INDUSTRIALIZADA S.A. en las oficinas de la misma ubicadas en la calle Acacias 1110 de esta ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1.- Instalación de la Junta.

2.- Lectura y aprobación de informes 2.012

3.- Aprobación de Estados de Situación financiera del año 2.012

PRIMERO.- Una vez que se procede a constatar el quórum y con la asistencia del 100% de capital, y siendo las 16:20 horas se instala la Junta en la que actúa como secretaria ad hoc, la señorita: Roxana Valenzuela a pedido de los asistentes.

SEGUNDO.- La señorita secretaria da lectura los informes tanto de Gerencia como de Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2.012; los mismos que analizados por la sala y al estar de acuerdo con su contenido, se los aprueba unánimemente.

TERCERO.- Primeramente se da lectura al Estado der situación financiera, se analizan sus cifras, destacándose solamente la adquisición de maquinaria y equipos por \$14.922,50 que es el valor mas representativo del activo, y un valor de \$46.368,99 como obligaciones corrientes, lo que se refleja en un patrimonio con una pérdida de \$8.592,29.

Y en cuanto al Estado de Resultados integral para el mismo periodo, registra ventas totales de \$56.789,07, de las cuales el costo suma \$14.468,30 y los gastos \$50.913,06, dando como resultado una pérdida de \$8.592,29, debido a que quedó un inventario por procesar y vender. Analizado y evaluado estas cifras se procede a aprobar por unanimidad los Estados de Situación Financiera mencionados.-

De esta manera, sin más que tratar y cuando son las 17:15 horas se da por terminada la Junta.

USCOVICH VALAREZO MACK JAVIER

VALENZUELA PEREZ ROXANA STEFANIA

C.I. 0906105929

C.I. 09227534529

PRESIDENTE

SECRETARIA AD HOC