
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los veintiocho días del mes de marzo del 2014, en las oficinas de **BALSAWORLD Balsa Industrializada S.A.** ubicadas en esta ciudad, calle Acacias No. 1110; se reúne todo el capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2.013

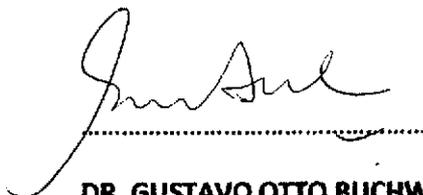
PRIMERO.- Una vez constatado el quórum por parte de la señorita Roxana Valenzuela y con la asistencia del cien por ciento del capital, se instala la sesión cuando son las 15:00 horas, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala, la señorita **ROXANA STEFANIA VALENZUELA PEREZ**, y como Director de sesiones el Dr. **GUSTAVO VON BUCHWALD**

SEGUNDO.- Por parte de secretaría, se da lectura el informe de Gerencia, el mismo que queda en conformidad de los asistentes; seguidamente se procede a dar lectura del informe de Comisario, se hacen las deliberaciones correspondientes y en vista de que se ha cumplido con la Ley y normas legales. Igualmente es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- Se pone en consideración de los accionistas el Estado de situación financiera al 31/12/2013, se analizan sus cifras y se acepta haber cumplido con las normas internacionales de información financiera.

Y con relación del Estado de Resultados integral para el mismo periodo, se reconoce y aprueban las cifras que se detallan en el mismo; esto es, un total de ingresos por \$.149.028,98; entre costos y gastos suman \$.146.495.58, lo que representa el 98% de los ingresos; de cuya diferencia se deducen las obligaciones pertinentes y se obtiene la utilidad neta de \$.1.678,32

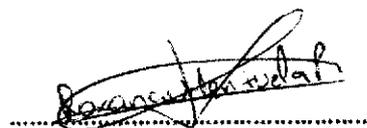
De esta manera y no habiendo más que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 16:45 horas



DR. GUSTAVO OTTO BUCHWALD BECERRA

C.I. 0900031915

DIRECTOR DE SESIONES



ROXANA STEFANIA VALENZUELA PEREZ

C.I. 0927534529

SECRETARIA AD HOC