

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil a los dieciocho días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de **BALSAWORLD Balsa Industrializada S.A. con Expediente No. 144021** 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 2014

PRIMERO.- 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 16:00 horas, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala, la señorita **ROXANA STEFANIA VALENZUELA PEREZ**

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 31/12/2014, se analizan sus resultados y de manera unánime se aprueba el mismo.

De manera inmediata se da a conocer el Estado de Resultados integral para el mismo periodo, se analizan sus resultados quedando a satisfacción de los accionistas de una manera unánime.

De esta manera y no habiendo más que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 16:55 horas



JAIME AGUSTO LUZURIAGA SANCHEZ

C.I. 0902197516

PRESIDENTE



ROXANA STEFANIA VALENZUELA PEREZ

C.I. 0927534529

SECRETARIA AD HOC