

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA BALSAFIN S. A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía situadas en las calles Luque 204 y Pedro Carbo, 4to. piso, se reúnen los accionistas de la compañía BALSAFIN S. A. para celebrar la Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionistas, señor DINESH BALWANI NARENDRA, poseedor de 799 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y el señor CARLOS MANUEL CERVANTES ANCHALUISA, poseedor de 1 acción nominativa y ordinaria de un dólar cada una, representan el total del Capital Social suscrito y pagado.

Se designa para que presida la Junta al señor Carlos Manuel Cervantes Anchaluisa y actúa como secretario el señor Narendra Dinesh Balwani. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes para que se constate que se encuentra reunido la totalidad del Capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$800,00), dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Hecho esto se procede a dar lectura a la orden del día:

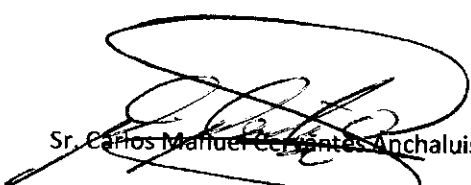
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Estados de Situación Financiera del 2.012, y
- 4.- Notas aclaratorias bajo NIIF para PYMES del ejercicio 2.012.

Se declara instalada la sesión y se pasa a conocer cada uno de los puntos planteados en la convocatoria.

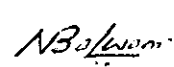
Una vez conocidos los informes presentados, estos son aprobados por unanimidad por lo que se da un receso para que el Secretario proceda a confeccionar la respectiva Acta y pueda ser firmada por los accionistas asistentes.

Hecho esto se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos que fueron conocidos en la Junta. f) Narendra Dinesh Balwani, accionista, f) Carlos Manuel Cervantes Anchaluisa, accionista

Lo CERTIFICAN:


Sr. Carlos Manuel Cervantes Anchaluisa

PRESIDENTE


Sr. Narendra Dinesh Balwani

SECRETARIO-GERENTE