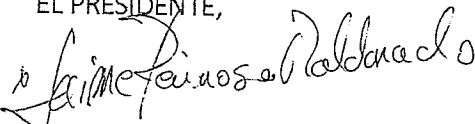


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BALOCEANICA S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano a 31 de Marzo de dos mil trece, a las 09H00, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle A No. LT-5-6 y Diego de Vásquez Barrio Ponceano, el señor REINOSO MALDONADO JAIME PATRICIO, Presidente de la Compañía instala la sesión convocada por el Señor GONZALES AÑAZCO CARLOS FABIAN Gerente General para este día y hora, se dispone comprobar la presencia de los convocados: Gonzales Añazco Carlos Fabián, Reinoso Maldonado Jaime Patricio y García Benítez Yorky Hernán Accionistas de la Compañía. Se procede a dar lectura al orden del día: 1.-Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012; 2.- Lectura y Aprobación del informe del Comisario de la Compañía; 3.- Lectura y Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012. Tomando en cuenta que la Compañía **BALOCEANICA S.A.**, inicia sus actividades Agro productivas que corresponde a la producción, distribución, industrialización, comercialización, exportación de productos agrícolas especialmente de Balsa, en el mes de Septiembre del 2012, resulta imposible reportar a la fecha resultados del Proceso Productivo de la producción de la Compañía, ya que se debe tomar en cuenta que el crecimiento de este árbol toma normalmente de entre 4 a 6 años para empezar a obtener resultados económico que nos permitan medir y evaluar el resultado de la producción de la Compañía, por lo que solo se evaluara la Gestión de los Administradores en lo que se refiere al estado del crecimiento de la Plantación de los árboles de Balsa. Se recomienda a la Gerencia General dar cumplimiento a las obligaciones de la Compañía ante el SRI y la Superintendencia de Compañías.

EL PRESIDENTE,


Jaime Reinoso Maldonado

EL SECRETARIO


Fabián Gonzales Añazco.