

Acta de Junta General Compañía **BALIOSTECH S.A.**

Al 15 días del mes de febrero de 2014, siendo las 10H35 am, en las instalaciones de la empresa **BALIOSTECH S.A.**, estando presente el 100% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de Estados Financieros correspondientes al Año 2012 de la sociedad **BALIOSTECH S.A.**, previa convocatoria hecha por el Presidente.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0921687067	BARROS CABEZAS JORGE ANTONIO	\$599,00	66.56%
0902234145	BARROS SEMPERTEGUI JORGE ALBERTO	\$1,00	0.11%
0919662148	MOLINA CARRILLO ANDRES JAVIER	\$330,00	33.33%

Todos los accionistas de la compañía **BALIOSTECH S.A.**, atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 5 de febrero de 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Secretario de la Junta General
3. Presentación de los estados financieros de la compañía **BALIOSTECH S.A.**
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas sobre los temas a tratarse
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

1.- Verificación del quórum. El Presidente, Ing. Jorge Barros Cabezas, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 66.67%, que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que, en consecuencia los presente podían constituirse en Junta General de Accionistas, con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de secretario de la Junta General de Accionistas. Por unanimidad fue elegido el Ing. Jorge Barros Sempértégui, como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía **BALIOSTECH S.A.** por ausencia del Gerente General.

3.-Presentacion de los estados financieros. El Sr. Jorge Barros Cabezas, en su calidad de Presidente de la compañía **BALIOSTECH S.A.**, expone en términos generales lo siguiente:
La compañía **BALIOSTECH S.A.**, ha mantenido una abstención de movimientos comerciales y financieros, por lo que sus movimientos contables no registran ninguna variante con respecto al inicial.

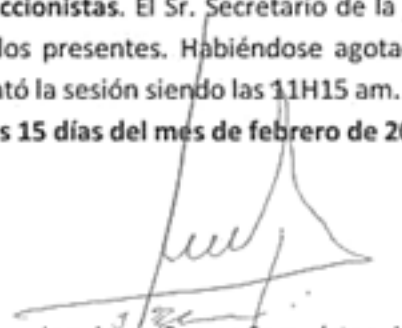


4.-Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas. Puesta en discusión la presentación de los estados financieros del año 2012 expuesta por el Presidente, los accionistas discuten sobre los motivos expuestos, presentación que deciden aceptar por unanimidad.

5.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas. El Sr. Secretario de la junta dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 11H15 am.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero de 2014.


Ing. Jorge Barros Cabezas
Presidente


Ing. Jorge Barros Sempértegui
Secretario AD-HOC