

## Asamblea General de Accionistas de la Compañía

### BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION.

A los 14 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 11H45 am, en las instalaciones de la empresa BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION., estando presente el 66,66% de los Accionistas, con el fin de tratar la presentación de estados financieros 2013 de la sociedad BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION., previa convocatoria hecha por el Gerente General.

IDENTIFICACION	SOCIOS/ACCIONISTAS	CAPITAL	PARTICIPACION
0921687067	BARROS CABEZAS JORGE ANTONIO	\$599,00	66,65%
0902234145	BARROS SEMPETEGUI JORGE ALBERTO	\$ 1,00	0,01%

Los accionistas de la compañía BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION., atendieron la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de la fecha 20 de noviembre de 2015, 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. Elección del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas
3. Presentación de estados financieros de la compañía BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION.
4. Deliberación y aprobación de la Junta General de Accionistas
5. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas

**1.- Verificación del quórum.** El Liquidador General, Ing. Jorge Antonio Barros Cabezas, informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, en acciones un total del 66,66%, 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 del presidente y secretario de la Junta General de Accionistas.** Por unanimidad fueron elegidos el Ing. BARROS SEMPETEGUI JORGE ALBERTO, como Presidente y el Ing. Jorge Antonio Barros Cabezas, como Secretario de la Junta General de Accionistas de la compañía BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION.

**3.- Presentación de estados financieros de la compañía BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION.** El Ing. Jorge Antonio Barros Cabezas, en su calidad de Liquidador General de la compañía BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION., conjuntamente con el Contador General, expusieron en términos generales lo siguiente:

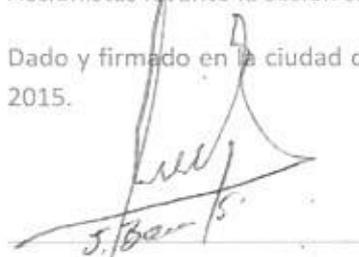


La compañía BALIOSTECH S.A. EN LIQUIDACION., no ha tenido movimiento financiero, ni contable desde su creación por lo que se presentan los siguientes estados financieros correspondientes al periodo contable 2013.

4.-**Deliberacion y aprobación de la Junta General de Accionistas.** Puesta en discusión la propuesta expuesta por el Liquidador General y Contador General a los socios/accionistas discuten sobre los motivos expuestos por el Gerente General, presentación que deciden aceptar por unanimidad. Por lo anterior, la Junta General de Accionistas, autoriza al Sr. Liquidador General, para su correspondiente registro en los organismos pertinentes.

5.-**Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas.** El Sr. Secretario 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, el presidente de la Junta General de Accionistas levanto la sesión siendo las 13H00 pm.

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 14 días del mes de diciembre de 2015.



Ing. Jorge Alberto Barros Sempertegui

Presidente AD-HOD



Ing. Jorge Antonio Barros Cabezas

Secretario AD-HOD