

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BALCAOSA S.A.**

En Quito D.M. a los 20 días del mes de marzo de 2015, siendo las 13.00 horas, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores Accionistas de la compañía BALCAOSA S.A., en el local social ubicado en la Av. De La Prensa N56-87 y Pasaje Herrera de esta ciudad; por voluntad expresa de los señores accionistas, la Junta se constituye con el carácter de Universal. Preside la Junta el señor Juan Francisco Ruiz Echeverría, y como Secretario Ad-Hoc actúa el doctor Juan Carlos Galarza Ramirez. La Presidencia solicita al Secretario que verifique la asistencia:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Número de acciones</b>	<b>Porcentaje %</b>
Agrosomariel S.A. RUC.1792258219001	\$43.875,00	\$43.875,00	43.875	29,25%
Jorge Alberto Abedrabbo Larach C.C. 170489084-5	\$43.875,00	\$43.875,00	43.875	29,25%
Grupo Comercial Termikon Cia. Ltda. RUC. 1791071085001	\$43.875,00	\$43.875,00	43.875	29,25%
José Luis Chiriboga Valverde C.C. 060181167-2	\$9.000,00	\$9.000,00	9.000	6%
Juan Francisco Ruiz Echeverría C.C. 1705932042	\$9.375,00	\$9.375,00	9.375	6,25%
<b>Total</b>	<b>\$150.000</b>	<b>\$150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100%</b>

Por Agrosomariel S.A., comparece la señora Christine Muriel Chemin Lacombe, en su calidad de Gerente General, como tal representante legal de la misma.

Por el Grupo Comercial Termikon Cia. Ltda., comparece el señor Mario Gonzalo Rodas Vaca, en su calidad de Gerente General, representante legal de la misma.

La presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria con el carácter de Universal por disposición de los señores Accionistas y por haberse constatado el quórum de ley, y dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario, del periodo 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio económico 2014.
- 4.- Designación de Comisario para el periodo 2015 y establecimiento de su retribución.

Aprobado el orden del día se pasa a tratar los puntos establecidos en la misma:

**PUNTO UNO.-** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario por el periodo 2014, así como la designación de nuevo Comisario para el periodo 2015.

Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente General de la compañía y de la Comisaria Sra. Rocio Real, correspondientes al ejercicio económico 2014 los mismos que, luego de ser analizados, son aprobados por los Accionistas.

**PUNTO DOS.-** Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2014.

El Presidente de la Junta dispone el tratamiento y resolución respecto al Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2014, los mismos que, luego de ser analizados y de absueltas algunas consultas, son aprobados por los accionistas.

PUNTO TRES.- Conocer y resolver sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio económico 2014.

Del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014, conocido y aprobado se desprende que se han generado pérdidas, durante este ejercicio económico. La Junta resuelve que estas pérdidas sean registradas en la cuenta de pérdidas acumuladas.

PUNTO CUATRO.- Designación de Comisario para el periodo 2015 y establecimiento de su retribución.

La Junta resuelve elegir en el cargo de comisario a para el periodo 2015 a la Sra. Rocio Real y disponen que sea el señor Gerente General quien pacte sus honorarios.

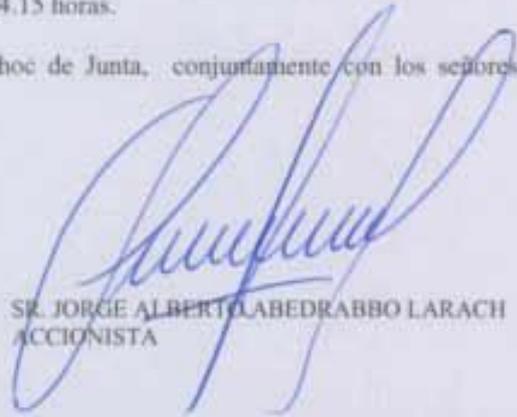
Por no haber más asuntos a tratar, en el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 14.00 horas con el quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado íntegramente. Se levanta la sesión a las 14.15 horas.

Firman en fe y conformidad Presidente, Secretario ad-hoc de Junta, conjuntamente con los señores Accionistas.



P. AGROSOMARIEL S.A.  
SRA. CHRISTINE MURIEL CHEMIN LACOMBE  
ACCIONISTA



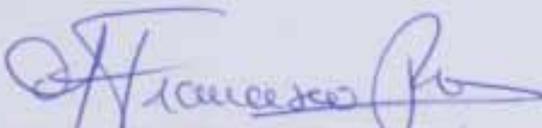
SR. JORGE ALBERTO LABEDRABBO LARACH  
ACCIONISTA



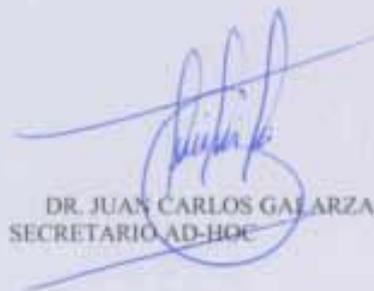
P. GRUPO COMERCIAL TERMIKON CIA. LTDA.  
SR. MARIO GONZALO RODAS VACA  
ACCIONISTA



SR. JOSE LUIS CHIRIBOGA VALVERDE  
ACCIONISTA



SR. JUAN FRANCISCO RUIZ ECHEVERRÍA  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE JUNTA



DR. JUAN CARLOS GALARZA RAMIREZ.  
SECRETARIO AD-HOC