

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

En Quito D.M. a los 29 días del mes de marzo de 2016, siendo las 19:00 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 Prueba 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 Bebeverría, y como Secretario Ad-Hoc actúa el doctor Juan Carlos Galarza Ramirez. La Presidencia solicita al Secretario que verifique la asistencia:

Accionistas	Capital Suscrito	Pagado Capital	Número de acciones	Porcentaje %
Agrosomarte S.A.	\$45.000,00	\$45.000,00	45.000	30%
RUC: 1792258219001				
Jorge Alberto Abedrabbo Larach	\$45.000,00	\$45.000,00	45.000	30%
C.C. 170489084-5				
Grupo Comercial Termikon Cia.Ltda.	\$45.000,00	\$45.000,00	45.000	30%
RUC: 1791071085001				
Juan Francisco Ruiz Echeverría	\$15.000,00	\$15.000,00	15.000	10%
C.C. 1705932042				
Total	\$150.000	\$150.000	150.000	100%

Por Agrosomarte S.A., comparece la señora Christine Muriel Chumbe Lacumbé, 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 2015.
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de resultados al 31 de diciembre del 2015.
- 3.- Conocer y resolver sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio económico 2015.
- 4.- Designación de Comisario para el periodo 2016 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 2015, así como la designación de nuevo Comisario para el periodo 2016.

Por secretaría se da lectura a los informes del Gerente General de la compañía y de la Comisaría Sra. Kocio Roca, correspondientes al ejercicio económico 2015 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 2015.

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 2015, los mismos que, luego de ser analizados y de absueltas algunas consultas, son aprobados por los accionistas.

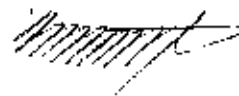
PUNTO TERCERO.- Conocer y resolver sobre las pérdidas o ganancias del ejercicio económico 2015. Del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, conocido y aprobado se desprende que se han generado pérdidas, durante este ejercicio económico. La Junta resuelve que estas pérdidas sean registradas en la cuenta de pérdidas acumuladas.

PUNTO CUARTO.- Designación de Comisario para el periodo 2016 y establecimiento de su retribución. La Junta resuelve elegir en el cargo de comisario para el periodo 2016 a la Sra. Rocío 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 20.00 horas con el quórum original, se da lectura de este documento, el mismo que es aprobado integralmente. Se levanta la sesión a las 20.15 horas.

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



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

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

DR. JUAN CARLOS GALARZA RAMIRIZ
SECRETARIO AD-HOC

SR. JORGE ALBERTO ABEDRABO LARACH
ACCIONISTA

SR. JUAN FRANCISCO RUIZ ECHEVERRIA
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE JUNTA