

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE 127 BALANCING S.A
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.

En el cantón Guayaquil, a los 19 días de Marzo del 2015 a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la Av. Joaquín Orrantía- Numero 116- Frente al Mall del Sol se reúne la Junta General Universal de los siguientes accionistas:

sr. CUCALON OLMEDO PEDRO JOSE por sus propios derechos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Y el Sra. GONZALEZ PEÑAFIEL ITALIA KARINA, por sus propios derechos propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La secretaría informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada la Junta y abre las deliberaciones.

La Secretaría de la Junta presenta el estado de situación financiera del año 2014 a los accionistas de la empresa.

La Junta General de accionista luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de 127 BALANCING S.A del ejercicio económico de 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

La secretaría manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documento incorporados al expediente de esta sección. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de acciones que representen:

B.- Copia certificada del Acta por la secretaría de esta junta.

C.- Copia del estado de situación financiera del año 2014 de 127 BALANCING S.A

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaría de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo 11:30 se declara concluida la sesión.

GONZALEZ PEÑAFIEL ITALIA KARINA
ACCIONISTA

CUCALON OLMEDO PEDRO JOSE
ACCIONISTA