

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BALANCECONSTRUC S.A.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del 2015, a las 15:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía BALANCECONSTRUC S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de abril del 2013, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Actúa autorizado por la Junta, como Presidente de la Junta el **Sr. PAREDES GORDILLO CESAR RUBEN** y como secretario Ad-Hoc, el señor **MEJIA ROMERO PABLO ANDRES**.

La junta general de socios se reúne de acuerdo a los estatutos de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisar y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014 de la Empresa BALANCECONSTRUC S.A.

Se dispone un receso para la revisión de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones y autorizan a que se proceda de acuerdo a lo que corresponde.

El Presidente levanta la sesión a las 17h00 y para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

PAREDES GORDILLO CESAR RUBEN
Presidente de la Junta

MEJIA ROMERO PABLO ANDRES
Secretario Ad-Hoc