

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BALANCECONSTRUC S.A., DE 06 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Eloy Alfaro 21-29 y Av. 6 de Diciembre, edificio Monasterio, sexto piso, oficina número 604, siendo las dieciocho horas; y debidamente convocados a la Junta Universal de accionistas, se procede a tomar lista a las siguientes personas: Dra. MONICA GABRIELA BUCHELI ENDARA, propietaria de 640 acciones; y, Señor PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR, propietario de 160 acciones, estando el capital social presente se procederá a iniciar la sesión con el siguiente orden del día.

1. Constatación de la Asamblea
2. Aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015, de la Compañía BALANCECONSTRUC S.A.
3. Aprobación
4. Clausura

1.- Se constata que todo el capital social se encuentra presente

2.- Se procede al análisis del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015, el Sr. Pablo Andrés Ramón Gaibor pide la palabra y manifiesta que del análisis efectuado en el Balance General del año 2015, se desprende que en general el resultado es positivo para la Empresa, acotando que la gestión del Gerente General al frente de la Empresa es aceptable.

3. Aprobación

De lo expuesto por el Sr. Pablo Andrés Ramón Gaibor, la junta somete a votación; y por unanimidad aprueban el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015.

4. Clausura

Sin más puntos a tratar, se proceden a firmar el acta de clausura de la sesión

Siendo las veinte horas, proceden a firmar el acta, en la ciudad de Quito.

Dra. Gabriela Bucheli Endara

DRA. MONICA GABRIELA BUCHELI ENDARA

C.C. 171448723-6



PABLO ANDRÉS RAMÓN GAIBOR

C.C.060290073-0