

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA COMPONENTES DE BALSA EQUUBALSA S.A.CELEBRADA EL 30 DE MARZO
DEL 2016**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2016, a las doce horas, en la oficina ubicada en la avenida 7 y calle 9, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía COMPONENTES DE BALSA EQUUBALSA S.A., con la comparecencia de sus accionistas: El señor MARIO ERNESTO SUAREZ QUIROZ, propietaria de diez (10) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; el señor MOISES ANTONIO GRANDA PARIS MORENO, propietario de novecientos noventa (990) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, quienes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

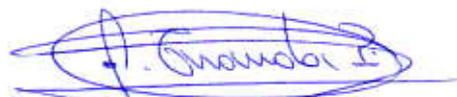
Preside la junta, el Presidente del Directorio, el señor Mario Ernesto Suarez Quiroz y actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno. El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo.

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Accionista y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que el señor Gerente General nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Componentes de Balsa Equubalsa S.A.. Solicita la palabra el señor Moisés Antonio Granda Paris Moreno, Gerente General y manifiesta que el periodo 2014 la compañía no tuvo ingresos y ni gastos dando como resultado cero, ya que no ha tenido actividad desde la fecha que fue creada. Solicita la palabra el señor Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por el señor Gerente General y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2014. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Accionista por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2014.
2. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2014.
3. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2014.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionista en la ciudad de Manta, siendo las 12h30 del día miércoles 30 de marzo del 2016.

Lo Certifico: El Secretario



Moisés Antonio Granda Paris Moreno
SECRETARIO DE JUNTA