

**Acta de Junta General Universal Extraordinaria
de Accionistas de la Compañía
"BALALOM S.A."**

En la ciudad de Ponce Enriquez, a los treinta y un días del mes de marzo del 2013, a las diez horas treinta, en el local social de la Compañía ubicado en la Avenida Panamericana y Juan Maldonado, de la ciudad de Ponce Enriquez provincia de El Azuay, se reúnen los socios de la Compañía BALALOM S.A., accionista licenciada Jenny Elizabeth Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista economista Jorge Edward Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista ingeniero Darwin Miguel Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, accionista ingeniero Franklin Danilo Palacios Márquez, propietario de la compañía, accionista señor Xavier Euclides Palacios Márquez propietario de ciento sesenta acciones de la compañía, señor Euclides Palacios Márquez presidente de la compañía, actúa como secretario Ad-hoc el ingeniero Danilo Palacios Márquez, concurren que representa el 100% del capital social de la compañía BALALOM S.A., acuerdan constituirse en Junta Universal de accionista al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías para tratar el siguiente Orden del Día:

A) Aprobar los balances correspondientes al periodo económico del 2012.

Preside la sesión en calidad de Director de la Junta el señor Euclides Palacios como Presidente de la compañía.

El señor Xavier Palacios Márquez, Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que se la ha invitado al ingeniero Hugo Mejía gerente administrativo financiero de la compañía para que nos presente el informe económico y los balances correspondientes al periodo 2012 y sus aspectos mas relevantes.

Toma la palabra el ingeniero Hugo Mejía quien manifiesta que la compañía está en etapa de preoperación, como es de conocimiento de los señores accionistas es una compañía que se inició con el cultivo de Cacao es por esta razón que la compañía no genera ingresos, se estima que a partir del tercer año de producción se iniciará con la cosecha del Cacao, mientras tanto ya se está invirtiendo en la infraestructura para el secado del producto.

Analizado el informe presentado por el ingeniero Hugo Mejía, la junta aprueba por unanimidad los balances presentados autorizándole para que reporte la información a los organismos de control.

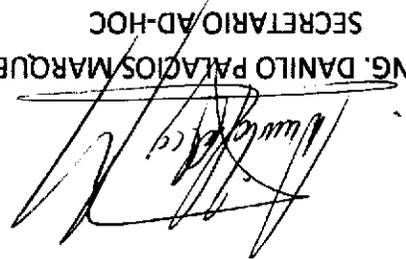
Habiéndose tratado y resuelto el punto del orden del día el director de esta junta concede un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego del cual se

reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.

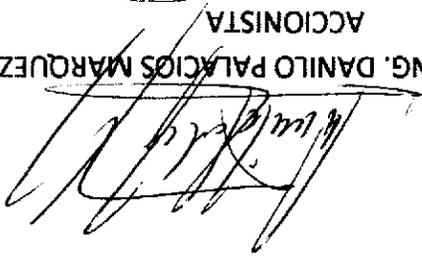
ING. DANIEL RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC

Habiéndose tratado y resuelto el punto del orden del día el director de esta junta concede un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego del cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por una unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos.

ING. DANILLO PALACIOS MARQUEZ
SECRETARIO AD-HOC



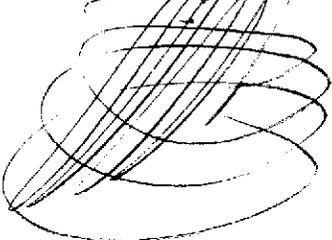
ING. DANILLO PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



LCD. JENNY PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



ING. DARWIN PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



ECON. JORGE PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



SR. XAVIER PALACIOS MARQUEZ
ACCIONISTA



SR. EUCLIDES PALACIOS PALACIOS
PRESIDENTE

