

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALSECA C. LTDA., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Lomas de sargentillo, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil catorce a las diez horas el domicilio de la Compañía ubicado en Lomas de sargentillo 1º de mayo entrada a Lomas de Arriba, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía BALSECA C. LTDA.**, con la asistencia de los accionistas EGUIGUREN SAMANIEGO DARIO ALEJANDRO, Propietario de 183,60 acciones; EGUIGUREN SAMANIEGO JOSE JAVIER propietario de 38,40 acciones; EGUIGUREN SAMANIEGO ROSA AMALIA, propietaria de 59,20 acciones; EGUIGUREN SAMANIEGO VICTOR ALFONSO, propietario de 25,80 acciones; SAMANIEGO VALDIVIESO DOLORES MARIA, propietaria de 156,60 acciones; SAMANIEGO VALDIVIESO ELVIA CRISTINA, propietaria de 101,80 acciones; SAMANIEGO VALDIVIESO ENRIQUE NOLBERTO, propietario de 93,40 acciones; SAMANIEGO VALDIVIESO LOSÉ MARÍA, propietario de 470,80 acciones; SAMANIEGO VALDIVIESO MANUEL EDUARDO, propietario de 334,60 acciones; VALDIVIESO BURNEO JUAN CARLOS, propietario de 56,40 acciones; VALDIVIESO EGUIGUREN AGRIPINA AMALIA, propietaria de 406,80 acciones; VALDIVIESO EGUIGUREN JOSEFA, propietaria de 406,80 acciones; VALDIVIESO VALDIVIESO ROSA AMALIA, propietaria de 25,80 acciones.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, estos resuelven sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2013.**
- 2) Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 3) Conocer y aprobar el Balance General de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.**

Preside la sesión el Señor Dario Eguiguren S: en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretario de la Junta General de Accionistas el señor Victor Eguiguren, los mismos toman posesión de las dignidades.- El Presidente dispone que por secretaria se elabore la lista de asistentes, una vez cumplida esta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se trata los puntos del orden del día, siendo el primer punto:

Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2013.- toma la palabra el Secretario de la Junta quien lee el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día que es:

Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Igualmente el Secretario de la Junta, pone en conocimiento de los asistentes a la Junta el Informe del Comisario, y por unanimidad el mismo es aprobado.

Se pasa a conocer el tercer punto del orden del día que es: