

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BALSECA C LTDA. CELEBRA EL DIA CATORCE DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Lomas de Sargentillo , a los catorce días del mes de marzo del dos mil quince a las diez horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en Lomas de Sargentillo 1 de mayo entrada a Lomas de Arriba, se reunió la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **BALSECA C LTDA** con la asistencia de los siguientes 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, 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, propietaria 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..

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. esto es, sin previa convocatoria. para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 2) Conocer y aprobar el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014.
- 3) Conocer y aprobar el informe el Balance General De Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Preside la sección el señor Dario Eguiguren S. en calidad de gerente de la compañía y actúa como secretario de la junta el señor Victor Eguiguren los mismos toman posición de sus dignidades. El presidente dispone que por secretario se elabore la lista de asistentes, una vez cumplida esta disposición, se declara instalada la sesión e inmediatamente se entra a conocer los puntos del orden del día, siendo el primer punto:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerente correspondiente al ejercicio económico del 2014** 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 de orden del día que es:

2. **Conocer y aprobar el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014.** igualmente el secretario de la junta, quien lee el informe de la comisaria, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes.

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

3. **Conocer y aprobar el informe el Balance General De Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014.** Toma la palabra la secretaria y de la junta, quien pone en conocimiento a los asistentes el Balance General De Pérdidas y Ganancias suscrito por el Ing. Com. José Jiménez Vera contador de la compañía: el mismo que es aprobado por unanimidad.

RESOLUCIÓN PRIMERA.- Aprobar el informe de gerente correspondiente al ejercicio económico del 2014. Aceptar la rectificación elaborada por el Ing. Com. José Jiménez Vera.

RESOLUCIÓN SEGUNDA.- Aprobar el informe de la comisaria correspondiente al ejercicio económico del 2014.

RESOLUCIÓN TERCERA.- Aprobar el Balance General De Pérdidas Y Ganancias correspondiente al ejercicio de actividad del año 2014.

RESOLUCIÓN CUARTA.- Designar al gerente de la compañía Dario , para que haga todas las gestiones en presentar los balances, Estados Financieros a la superintendencia de compañías.

No habiendo otro asunto a tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta se da lectura al Acta la misma que es aprobada y firmada en forma unánime y sin modificaciones. Se declara concluida la sección a las doce horas del día.

Para constancias de lo actuado firman los asistentes.-

EGUIGUREN SAMANIEGO DARIO ALEJANDRO
EGUIGUREN SAMANIEGO JOSE JAVIER
EGUIGUREN SAMANIEGO ROSA AMALIA
EGUIGUREN SAMANIEGO VICTOR ALFONSO
SAMANIEGO VALDIVIESO DOLORES MARIA
SAMANIEGO VALDIVIESO ELVIA CRISTINA
SAMANIEGO VALDIVIESO ENRIQUE NOLBERTO
SAMANIEGO VALDIVIESO JOSE MARIA
SAMANIEGO VALDIVIESO MANUEL EDUARDO
VALDIVIESO BURNED JUAN CARLOS
VALDIVIESO EGUIGUREN AGRIPIA AMALIA
VALDIVIESO EGUIGUREN JOSEFA
VALDIVIESO VALDIVIESO ROSA AMALIA



DARIO ALEJANDRO EGUIGUREN SAMANIEGO

Presidente de la Junta



VICTOR ALFONSO EGUIGUREN SAMANIEGO

Secretario de la Junta