



CONSTRUCCIONES BALABAR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA., CELEBRADA 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en las oficinas de la compañía **IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA. LTDA.**, ubicadas en Tungurahua 928 Entre Clemente Ballén y Aguirre, siendo las 16h45 del día Sábado 30 de Marzo del 2013 se instala la junta general de directorio de la compañía, convocada por **Alfredo Alberto Balboa Abarca**, Gerente de la compañía para conocer y resolver respecto a los 2 siguientes puntos:

- Presentación y aprobación de los estados financieros
- Presentación y aprobación del informe de gerente

Se encuentran presente los siguientes accionistas: **Elena Leopoldina Abarca Strong** propietaria de 400 Acciones con derecho a igual número de votos; **Alfredo Alberto Balboa Abarca** propietario de 200 Acciones con derecho a igual número de votos; **Ramón Balboa Abarca** propietario de 200 Acciones con derecho a igual número de votos; con cuya presencia se establece el quórum para la celebración de la presente junta por encontrarse en la reunión más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía que es (**OCHOCIENTAS ACCIONES**), dividido en **TRES (3)** acciones ordinarias de **USD\$ 1.00** cada una de ellas.- Preside la junta **Elena Leopoldina Abarca Strong**, por su condición de presidente de la compañía y en la secretaría interviene su titular **Alfredo Alberto Balboa Abarca** quien para efectos de dejar constancia del quórum para la celebración de la junta procede a elaborar el listado de los asistentes del número y clase de acciones que poseen, así como los votos a que tienen derecho, el cual firmado conjuntamente con el presidente de la junta, se incorpora al expediente de la junta, junto con la documentación que acreditan a los accionistas.- El presidente declara instala la sesión procediendo con el orden del día establecido para la siguiente reunión, con **respecto del primer punto**, con ayuda del señor **Carlos Enrique Bonilla Tircio** contador de la compañía se presentan las cifras que componen el balance general así como las cifras que componen el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2012, la junta decide por unanimidad aprobar el balance general y sus anexos al 31 de diciembre del 2012 así como el estado de pérdidas y ganancias.- Continuando con el orden del día con **respecto al segundo punto**, se da lectura al informe de gerencia al 31 de diciembre del 2012 de lo cual la junta decide por unanimidad aprobar el informe de labores del señor **Alfredo Alberto Balboa Abarca**, Gerente de la compañía respecto de los negocios desarrollados en el ejercicio económico pasado, cortado al 31 de diciembre del 2012.-

Luego de esto habiéndose tratado todos los puntos del orden del día constantes al inicio de la reunión, se da por terminada la junta siendo las 17h45 se procede con la elaboración del acta de sesión, cumplido lo cual y leído a los presentes, para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración el presidente y secretario que certifica.

Elena Leopoldina Abarca Strong
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Alfredo Alberto Balboa Abarca
SECRETARIO DE LA JUNTA