

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA
BALSECA Y BALSECA CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL 16 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca a los diez y seis días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Juan Luis Vives s/n y Primero de Mayo, de esta ciudad se reúnen los siguientes socios de la compañía **DISTRIBUIDORA BALSECA Y BALSECA CIA LTDA**, El Sr. Fausto Balseca Moscoso el Sr. Hugo Balseca Vega la Sra. Fanny Miriam Calderón R. Actúa como secretario de la compañía la Sra. Marcela Maldonado C. que se establece y reúne de acuerdo al Artículo 238 de la ley de Compañías.

Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de junta extraordinaria de socios con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del día:

1. APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015

Toma la palabra la Ing. Fabiola Quezada quien procede a informa que como la compañía está en liquidación el resultado por el año 2015 fue de perdida por el valor de \$ 337.78. El Sr. Gerente toma la palabra y explica que es así como se encuentra la empresa y por estas razones son la liquidación de la misma. Los demás socios están de acuerdo y aprueban por unanimidad la aprobación de dichos balances

La totalidad de los socios RESULVEN:

UNO.- Aprobar los balances año 2015

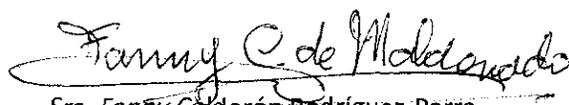
Luego de haberse resuelto el punto acordado, la secretaria declara un receso para redactar en acta. A las dieciséis horas con treinta minutos se reinstala la sesión dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.


Sr. Fausto Balseca Moscoso

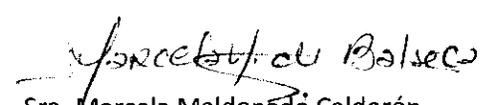
Socio Gerente


Sr. Hugo Balseca Vega.

Socio


Sra. Fanny Calderón Rodríguez-Parra

Socia


Sra. Marcela Maldonado Calderón

Secretaria