

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiun días del mes de Marzo del Dos Mil diecisiete a las quince horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **INBALCHA S. A.**, situada en las Calle segunda y Av. Cuarta Mz.9 Lote 2 y 3, se reúnen los accionistas señores: **CHARA MARCILLO PETITTA ESMERALDA, BALDA CHARA GRACIELA JULIA. BALDA CHARA MARIA DE LOURDES, BALDA CHARA PAQUITA ESMERALDAS, BALDA CHARA PEDRO RAUL, BALDA CUCALON RAUL ANTONIO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil dieciseis

Actúa como Presidente el **SR. PEDRO RAUL BALDA CHARA** y como Secretaria la **SRA. GRACIELA JULIA BALDA CHARA** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que la utilidad resultante de \$ 53503,13 sea distribuida de la siguiente manera: Participación de utilidades, Pago de Impto. a la Renta,

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil diecisiete y recae en la Persona de **MERLY VILLAMAR MENDIETA**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretari1 .


ING. PEDRO RAUL BALDA CHARA
PRESIDENTE


SRA. GRACIELA BALDA CHARA
SECRETARIA