

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALANCEADOS DEL PACIFICO BALANPAC S.A

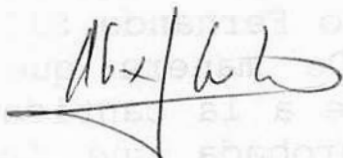
Machala, 31 de Marzo del 2016

En la Ciudad de Machala, capital de la Provincia de El Oro, siendo las nueve horas del día veinte de Abril del dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía BALANCEADOS DEL PACIFICO BALANPAC S.A. Situado en las calles Estero Huayla 229 y Av. Roldos, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista Señor Fredy Fernando Arias Aguilar con 11880 acciones de \$1.00 cada una, Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor con 12240 acciones de \$1.00 cada una, Señor Pedro Fernando Silva Duran con 11880 acciones de \$1.00 cada una. De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL DOLARES (\$36,000.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta ordinaria, está precedida como Presidente Señor Pedro Fernando Silva Duran y actúa como secretario el Sr. Alex Javier Cucalón Romero. El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario Alex Javier Cucalón Romero. Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señor Fredy Fernando Arias Aguilar, Señor Carlos Efraín Reyes Sotomayor, Señor Pedro Fernando Silva Duran, una vez elaborada las lista por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.- INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. TERCERO.- INFORME DEL COMISARIO:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra el Señor Alex Javier Cucalón Romero y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. Se pasa al tercer punto que es el **INFORME DEL COMISARIO el Ingeniero Diego Fernando Terreros Pesantez** lee su informe que consta de seis puntos en la que hace conocer la forma de revisión y los resultados

obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las 11 horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y el secretario QUE CERTIFICA. f) Sr. Pedro Fernando Silva Duran.- **PRESIDENTE.**- f) Sr. Alex Cucalon Romero.- **SECRETARIO.**

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala, 31 de Marzo del 2016



Sr. Alex Javier Cucalon Romero
SECRETARIO DE LA JUNTA