



ProduBal

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS DE Balsa PRODUBAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y siete (2017), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía situada en Guayaquil en Av. De las Américas # 103 Centro de Negocios El Terminal, Bloque B, Oficina 14, se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la COMPAÑIA PRODUCTOS DE Balsa PRODUBAL S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente de la junta el Ingeniero Juan Antonio Martínez Illingworth, y como Secretario el Gerente General de la compañía, el Ingeniero Mario Gustavo Pescarolo Dueñas.

El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

- ✓ Juan Antonio Martínez Illingworth, socio titular de 320 participaciones sociales lo que le da derecho al 40% de los votos.
- ✓ Mario Gustavo Pescarolo Dueñas, socio titular de 480 participaciones sociales lo que le da derecho al 60% de los votos.

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. El Presidente declara instalada la Junta y procede a informar el orden del día.

Este Orden se conforma por los siguientes puntos:

1. Informe de la Administración sobre la situación económica de la empresa y presentación de los Balances correspondientes al periodo 2016.
2. Aprobación de los Balances 2016, si procede.

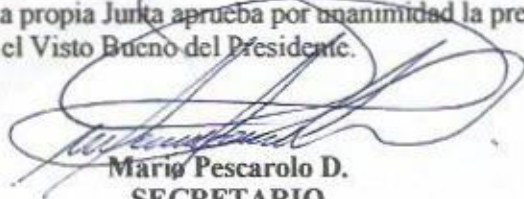
A continuación el Presidente de la Junta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria.

Una vez que todos están de acuerdo se presenta los Estados Financieros para su revisión, luego de que los accionistas han revisado los Estados Financieros antes mencionados resuelven continuar con el segundo punto del día y proceden con la aprobación por unanimidad de los mismos.

Toma la palabra el Secretario para corroborar que no quede inquietud alguna en los partícipes de esta junta, y al no haber nadie que se pronuncie solicita prórroga de treinta minutos para elaboración del acta.

Aprobación del acta

Luego de 30 minutos se retoma la reunión, el Secretario procede con la lectura del acta preparada y no habiendo objeción alguna, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente.



Mario Pescarolo D.
SECRETARIO
JUNTA DE ACCIONISTAS

PRODUCTOS DE Balsa S.A.

Centro de Negocios El Terminal
Av. de las Américas #103, Ofic. B-14
Telf.: +(593) 4 213 0177
Fax: +(593) 4 601 4100
Guayaquil- Ecuador

www.produbal.com