

COMPAÑÍA BALLA S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS - AÑO 2008

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana del día 17 de marzo del año dos mil nueve, se reúne el señor **RAFAEL FERNANDO TORO PONCE** portador de la cédula de ciudadanía 1201479555 como apoderado de la compañía **OCEAN BUSINESS ENTERPRISE CORP**, accionista de la compañía **BALLA S. A.** propietario de 1.000 acciones que corresponden al capital total de la compañía, con la gerente general de **BALLA S. A.** **GARDENIA ZAMORA URQUIZA** con documento de identificación 0906655634, en las oficinas de compañía ubicadas en la ciudadela URDESA, calles Dátiles s/n intersección calle Primera CC URDESA BL C-1 oficina 4.

Las acciones son ordinarias, nominativas, indivisibles y tienen un valor nominal de US\$1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, las cuales se encuentran pagadas en un 100%. El capital social actual de la compañía es Mil Dólares Americanos (US\$1.000,00).

Haciendo uso de la facultad prevista en la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

PUNTO UNO. – Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General, correspondiente al año 2008 de la compañía **BALLA S. A.**;

PUNTO DOS. - Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2008 de la compañía **BALLA S. A.**;

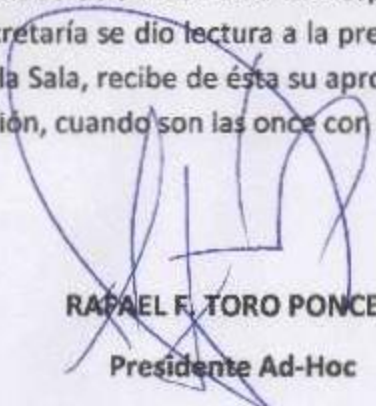
PUNTO TRES. - Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía **BALLA S. A.** correspondientes al año 2008;

PRESIDENTE Y SECRETARIO. - Actúa como Presidente Ad-Hoc **RAFAEL FERNANDO TORO PONCE** y como Secretaria Ad-Hoc de la sesión **GARDENIA ZAMORA URQUIZA**.

La Secretaria, por pedido del Presidente, verifica la presencia del 100% del capital social de la compañía, por lo que el Presidente declara debidamente instalada la Junta y de inmediato, pasan a tratar los puntos del orden del día:

- 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.-** Toma la palabra la Gerente General, quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2008, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide a la Gerente General de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.
- 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2008.-** Se le concede la palabra al Comisario quien puso en conocimiento de los accionistas su informe respecto al Ejercicio Económico 2008, hecho lo cual, la Junta por UNANIMIDAD, resuelve aprobarlo en todas sus partes y se pide a la Gerente General de la Compañía que se encargue de su respectivo archivo.
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2008.-** Por Secretaría se procede a la respectiva presentación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al año 2008, luego de lo cual se solicita a los asistentes la aprobación de los mismos. La Junta General en forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2008 de la compañía **BALLA S. A.**, por lo que se solicita a la Gerente General que se encargue del archivo respectivo.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Ad-Hoc concedió un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta; reinstalada la sesión, por Secretaría se dio lectura a la presente acta, la misma que sometida a consideración de la Sala, recibe de ésta su aprobación unánime, con lo cual se da por terminada la sesión, cuando son las once con cinco minutos de la mañana.



RAPHAEL F. TORO PONCE

Presidente Ad-Hoc

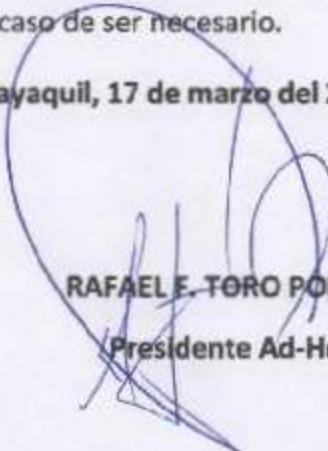


GARDENIA ZAMORA URQUIZA

Secretaria Ad-Hoc

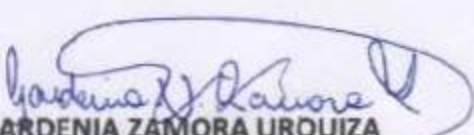
CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía al que nos remitiremos en caso de ser necesario.

Guayaquil, 17 de marzo del 2009.



RAFAEL E. TORO PONCE

Presidente Ad-Hoc



GARDENIA ZAMORA URQUIZA

Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BALLA S. A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2009.**

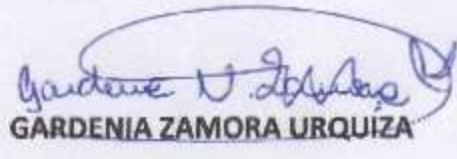
NOMBRE DEL ACCIONISTA	ACCIONES (US \$1.00 C/U)	VOTOS QUE LE CORRESPONDE
OCEAN BUSINESS ENTERPRISE CORP.	1.000	1.000
T O T A L	1.000	1.000

En consecuencia, se encuentra presente en la Junta la totalidad del capital social de la Compañía, esto es, US\$1.000,00, dividido en 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una.



RAFAEL F. TORO PONCE

Presidente Ad-Hoc



GARDENIA ZAMORA URQUIZA

Secretaria Ad-Hoc