

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a los veinte días del mes de marzo del 2.014, se reúne todo el capital de **PRODEBALSA PROCESADORA DE BALSA S.A.**, en la oficina de la misma ubicada en la Alborada, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la Junta
- 2.- Lectura y aprobación de Informes 2.013, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2013.

PRIMERO.- Una vez constatado el quorum y comprobado la asistencia del 100% del capital y siendo las 15:35 horas se instala la Junta actuando como secretaria Ad hoc la señorita Yamel Antón, por decisión de los asistentes.

SEGUNDO.- Se procede por parte de secretaria a dar lectura tanto el informe de Gerencia como el del Comisario; se analizan sus rubros, se emiten comentarios y luego de ponerlos a consideración de la sala, se aprueban por unanimidad.

TERCERO.- Se pone en conocimiento de la sala el Balance General del 2.013, se analizan sus resultados y se comprueba que se encuentran detallados en el Informe de Gerencia: por lo que sus cifras demuestran la situación de la Cia.

Luego se analiza el Estado de Resultados Integral del mismo año, al cual se hacen varios comentarios como: el alto costo y un valor muy alto por gastos lo que da como resultado la baja rentabilidad. Y el hacer hincapié en mejorar las exportaciones. Una vez conocido la situación de la empresa y analizado sus resultados, se aprueba dichos Estados Financieros en forma unánime.

Seguidamente y sin más que tratar, se levanta la Junta cuando son las 16:10 horas.



CHRISTIA VON BUCHWALD

C.I. 0908709272

PRESIDENTE



YAMEL ANTON DELGADO

C.I. 1305761395

SECRETARIA AD HOC