

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En Guayaquil a los veintisiete días del mes de marzo del 2015, en las oficinas de **PRODEBALSA PROCESADORA DE Balsa S.A.** ubicadas en esta ciudad, en la calle Acacias No 1110 y Jiguas ; se reúne todo el capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia y Comisario.
- 3.- Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2.014

**PRIMERO.-** Una vez constatado el quórum por parte de la señorita Yamel Ivonne Antón Delgado y con la asistencia del cien por ciento del capital, se instala la sesión cuando son las 16:00 horas, actuando como secretaria Ad hoc por decisión de la sala ,la señorita Yamel Ivonne Anton Delgado .

**SEGUNDO.-** Por intermedio de secretaria, se da lectura el informe de Gerencia, el cual, al no tener observación alguna se procede a aprobarlo por el asistente: posteriormente se procede a dar lectura del informe de Comisario, el mismo que es acogido por los accionistas en vista de que se está cumpliendo con las normas y estatutos de la compañía.

**TERCERO.-** Se da a conocer a los accionistas el Estado de situación financiera por el periodo de enero a diciembre del 2014, se analizan sus cifras o resultados, los cuales dan conformidad a los accionistas; de esta manera se procede a aprobarlo por unanimidad.

De manera inmediata se da a conocer a los accionistas el Estado de Resultados integral para el periodo mencionado anteriormente; los asistentes están de acuerdo con los resultados por lo que se lo aprueba por unanimidad.

De esta manera y no habiendo más que tratar, se levanta la sesión, cuando son las 16:55 horas



**CHRISTIAN D. VON BUCHWALD**

**C.I. 0908709272**

**PRESIDENTE**



**YAMEL I. ANTON DELGADO**

**C.I. 1305761395**

**SECRETARIA AD HOC**