

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA. PRODEBALSA
PROCESADORA DE Balsa S.A.**

En Guayaquil a los catorce días del mes de abril del 2017, en las oficinas de la Cia. PRODEBALSA PROCESADORA DE Balsa S.A. con Expediente No. 61495 ubicadas en la Avda. las Palmas s/n, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen por una parte el señor VON BUCHWALD SAMAN GUSTAVO ADOLFO, propietario de dos acciones nominativas de un dólar cada una (2,00) y por otra la señorita BARBA CHIRIGUAYA ERIKA JOHANNA, propietaria de setecientos noventa y ocho acciones nominativas de un dólar cada una (798,00) para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario, y
- 3.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

PRIMERO.- Por parte de la señorita secretaria se procede a constar el quórum, comprobándose la asistencia del cien por ciento del capital; y siendo las 14:30 horas se instala la sesión por parte del Presidente el señor ANDRES NICOLAS VON BUCHWALD Y actúa como secretaria Ad hoc por decisión de los asistentes la señorita Allison Mabel Fernández Moreno.

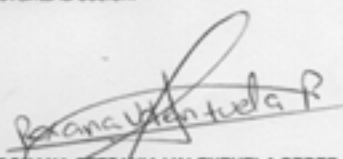
SEGUNDO.- Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, el mismo que se pone a consideración de los socios. Se hacen los comentarios pertinentes, se analizan los resultados económicos y financieros para finalmente aprobarlo. A sí mismo se da lectura al informe del Comisario el mismo que queda aprobado por unanimidad.

TERCERO.- La señorita secretaria da a conocer de manera detallada las cifras correspondiente al Estado de resultados integral correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que refleja una pérdida operativa de 93.897,13 dólares; Y en cuanto al Estado de situación financiera del mismo año, refleja Activos por \$48.551,27, Pasivos por \$105.080,33 y un Patrimonio negativo de \$56.529,06., se propone buscar alternativas para el mejoramiento de dichos resultados en el próximo año. Pero de igual manera queda aprobado por los asistentes.

Se concede un receso a los asistentes mientras se procede a redactar el acta, y;

Siendo las 15:45 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


ANDRES NICOLAS VON BUCHWALD
C.I. 090869309-6
PRESIDENTE


ROXANA STEFANIA VALENZUELA PEREZ
C.I. 092753452-8
SECRETERIA AD HOC