

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

En Guayaquil a los trece días del mes de abril del 2018, 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 2017.

PRIMERO.- A pedido de Presidencia la señorita secretaria procede a constar el quórum, constataándose la asistencia del cien por ciento del capital; y siendo las 15:30 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 su 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 2017, el mismo que no refleja ingreso alguno, más que el detalle de sueldos y beneficios sociales; Y en cuanto al Estado de situación financiera del mismo año, refleja Activos por \$15.650,88, Pasivos por \$215.368,08 y un Patrimonio negativo de \$199.717,20. Con estos antecedentes, se propone buscar formas de reactivar la empresa, buscando alguna línea de financiamiento. De todas maneras, queda aprobado por unanimidad los Estados financieros para el ejercicio económico 2017.

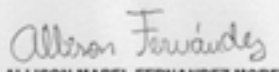
Se concede un receso a los asistentes mientras se procede a redactar el acta, y;

Siendo las 16:25 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


ANDRES NICOLAS VON BUCHWALD

C.I. 0908693096

PRESIDENTE


ALLISON MABEL FERNANDEZ MORENO

C.I. 0930859648

SECRETARIA AD HOC