

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

En Guayaquil a los veinticuatro días del mes de abril del 2019, en las oficinas de la Cia. PRODEBALSA PROCESADORA DE Balsa S.A. con Expediente No. 61495 ubicadas en la Avda las Palmas sin , 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 2018.

PRIMERO.- Por parte de secretaria se procede a constar el quórum, constatóndose la asistencia del cien por ciento del capital; y siendo las 16:00 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.

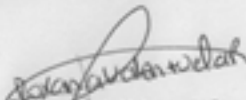
SEGUNDO.- Por parte de secretaria se da lectura al informe de Gerencia, y no habiendo objeción alguna, se procede a su aprobación por los asistentes. De manera inmediata se da lectura al informe del Comisario el mismo que queda aprobado por unanimidad.

TERCERO.- La señorita secretaria da a conocer que el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio fiscal 2018 está en cero; procediendo a dar a conocer las cifras del Estado de Situación financiera del mismo año, el mismo que refleja activos por \$7.382,89, los Pasivos se incrementaron a \$207.090,09 y un Patrimonio negativo de \$199.697,20., se plantean alternativas para solucionar el estado de la Cia., dentro de las cuales está la reactivación de la misma con alguna línea de crédito a largo plazo. Finalmente quedan aprobados los Estados Financieros para el año 2018 de manera unánime.

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

Siendo las 17:15 horas y sin más puntos que tratar se levanta la sesión.


ANDRES NICOLAS VON BUCHWALD
C.I. 0908693096
PRESIDENTE


Roxana Stefania Valenzuela Perez
C.I. 0927534529
SECRETERIA AD HOC