

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BALCOMAD S.A.
CORRESPONDIENTE AL DÍA JUEVES 28 DE FEBRERO DEL 2013.**

En la parroquia Luz de América, hoy 28 del mes de febrero del 2013, siendo las 14:00 pm en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Vía a Quevedo km.25 margen derecho, bajo la presidencia del Señor Zhi Tong Chang Cao se reúnen en su totalidad los accionistas de la Compañía los cuales representan \$15.000,00 dólares americanos del capital social. Para tratar la Junta General Ordinaria realizada por el Señor Presidente se entregó a cada uno de los accionistas la siguiente convocatoria que textualmente se transcribe:

Luz de américa, 1 de febrero del 2013

CONVOCATORIA

De acuerdo a la Ley de Compañías y al estatuto social, se convoca a los señores accionistas de la compañía ESLUCAUCHOS CÍA. LTDA. a la Junta General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero del 2013 a las 14:00 pm. En la oficina de la compañía ubicada en la parroquia Luz de América ubicada en la calle Vía a Quevedo km.25 margen derecho, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.
4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2012.
5. Receso de 30 minutos.
6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Nota: Los informes, Estados Financieros, anexos y demás documentos a tratarse en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Compañía.

Atentamente,

**Zhi Tong Chang Cao
PRESIDENTE**

**Liu Cao Felix Zhi Hui
GERENTE GENERAL**

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Preside la sesión su titular, el señor Zhi Tong Chang Cao, en su calidad de PRESIDENTE, y como secretario de la Junta General Ordinaria el señor Liu Cao Felix Zhi Hui, el mismo que estando presente en este acto y a solicitud del Sr. Presidente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum.

Siendo las 14:00 pm se procede a realizar la constatación del quórum, el Sr. Presidente solicita al secretario la constatación de los asistentes, comprobándose que se encuentran presente los cuatro accionistas que representan el 100% del capital social, los mismos que son los siguientes:

1. Chen Cao Alejandro Chi Lu con cédula de ciudadanía 1709475535, por sus propios derechos, propietario del 25% de acciones ordinarias valoradas en \$ 3.750,00 dólares americanos.
2. Jingbo Liu con cédula de ciudadanía 1718228149, por sus propios derechos, propietario del 25% de acciones ordinarias valoradas en \$ 3.750,00 dólares americanos.
3. Liu Cao Felix Zhi Hui con cédula de ciudadanía 1709475527, por sus propios derechos, propietario del 25% de acciones ordinarias valoradas en \$ 3.750,00 dólares americanos.
4. Zhi Tong Chang Cao con cédula de ciudadanía 1716703119, por sus propios derechos, propietario del 25% de acciones ordinarias valoradas en \$ 3.750,00 dólares americanos.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta General Ordinaria.

El Presidente se dirige a los accionistas y declara instalada la Junta General Ordinaria.

2. Informe del Gerente General.

Toma la palabra el señor Liu Cao Felix Zhi Hui Gerente General de la Compañía, dando la bienvenida a los compañeros accionistas y da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta General Ordinaria el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltos por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

4. Resolución de la aplicación del destino de la utilidad del ejercicio económico del año 2012.

El presidente pone a consideración de los accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta General Ordinaria pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

La Compañía obtuvo una utilidad neta en este año fiscal por el monto de \$ 1.479,56 dólares americanos, monto que a futuro debe ser reinvertido en la compañía para el mejoramiento de la misma; o distribuida en su totalidad o parcialmente cuando la junta general lo considere conveniente.

5. Receso de 30 minutos

6. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Luego de haber transcurrido el tiempo de receso y siendo las 17:00 pm, se reinstala la sesión, se da lectura del acta a los asistentes y todos los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el acta siendo las 17: 45 pm, se da por clausurada la Junta General Ordinaria, firmando conjuntamente el Presidente y el secretario actuante.

Zhi Tong Chang Cao
C.C. No. 1716703119
PRESIDENTE

Liu Cao Felix Zhi Hui
C.C. No. 1709475527
SECRETARIO