

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BALCANI S.A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, a las 11h00 horas, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en la calle Primera 206 y Cedros, de la ciudadela Urdesa, los accionistas de la compañía al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías: . Actúa como Presidente de la sesión el Presidente de la compañía señor Jorge Alfredo Constantine Icaza; y como Secretario el Gerente General, señora Ana María Ycaza Cervini .El Presidente solicita al Secretario que compruebe el quórum existente, de lo cual se evidencia la asistencia de los siguientes accionistas: **1)** El señor Jorge Alfredo Constantine Icaza, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de .Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 400) cada una de ellas; y **2)** La Sra. Ana Maria Constantine Ycaza propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$400,00) cada una de ellas

Los presentes representan la totalidad del capital social de la compañía de US \$800,00., dividido en 800 acciones ordinarios y nominativas, de un valor nominal de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA (U.S.\$800,00 ...) cada una de ellas, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar el siguiente Orden del Día que se transmite a continuación:

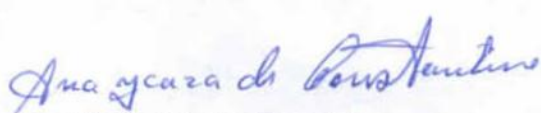
1. Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2015
2. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Resultado de Situación Integral y más cuentas del ejercicio económico del 2015

Habiendo constatado el quórum legal, el Secretario de la Junta declara formalmente instalada la Junta General, pasando de inmediato a tratar el **punto uno** del orden del día, por lo que toma la palabra el Presidente de la Junta, quien al efecto, procede a dar lectura al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de lo cual, los señores accionistas deliberan como corresponde, y resuelven por unanimidad: Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2015 , se pasa a conocer el **punto dos** del orden del día. APROBAR el Estado de Situación Financiera y el Resultado Integral del ejercicio económico del año 2015

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión, concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las 11h45 horas, firmando el ACTA para constancia de todos los presentes.



Jorge Alfredo Constantine Icaza
Presidente de la Junta




Ana Maria Ycaza Cervini
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE BALCANI SA. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE
MARZO DEL 2016



Jorge Alfredo Constantine Icaza
Accionista

Ana María Constantine Ycaza
Accionista



Ana Maria Ycaza Cervini
Gerente General