

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

### BALANCESPORT S.A.

En la ciudad de Quito, a al mes de marzo de 2016, siendo las 10h00, en la oficinas de la empresa, se reúnen el 100% de los accionistas de la compañía por sus propios derechos.

Preside la sesión en calidad de Presidente el Señor Diego Ponce y, en calidad de Secretaria la Srta. Andrea Ponce

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio 2015.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario por el ejercicio 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio 2015.

En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

**Punto número Uno del Orden del Día:** por intermedio de Secretaria se da lectura al Informe de Gerencia General, el cual resume los hechos más importantes de la actividad de la Compañía. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.

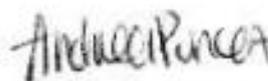
**Punto número Dos del Orden del Día:** Por medio de la presente la Secretaria da lectura al Informe de Gerencia y Comisarios por lo que la Junta General en forma unánime resuelve aprobar el antes mencionado informe.

**Punto número Tres del Orden del Día:** Todos los socios presentes conocen y discuten el contenido de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones, la Junta General en forma unánime aprueba.

Terminado el orden del día, el Presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad, u sin reformas, por los presentes. Se levanta la sesión siendo las 11h00.



Diego Ponce  
Presidente



Andrea Ponce  
Secretaria