

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

BALANCESPORT S.A.

En la ciudad de Quito, a al mes de marzo de 2017, 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 Giovanni Calvi y, en calidad de Secretario el Sr. Diego Ponce.

El Presidente propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio 2016.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario por el ejercicio 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio 2016.

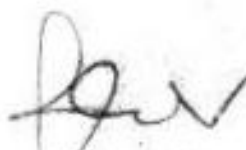
En consideración de los presentes, el orden del día es aprobado por unanimidad.

Punto número Uno del Orden del Día: por intermedio el Secretario 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 el secretario 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 2016. 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.



Giovanni Calvi
Presidente



Diego Ponce
Secretario