

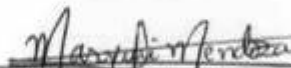
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA INDUSTRIA DE Balsa FIGI S.A.

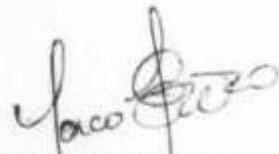
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 04 DIAS DE ABRIL DEL 2016, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, PARA TRATAR SOBRE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA FIGI S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Con relación al único punto de orden del día toma la palabra Sra. MARYURI MENDOZA, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN MANIFIESTA QUE LA CIA. FIGI S.A., AL CIERRE DE ESTE EJERCICIO PRESENTA INGRESOS QUE ASCIENDEN A \$469.321,61, COMPRAS DE MATERIA PRIMA \$192.107,39 COSTOS Y GASTOS \$464332.22; QUEDANDO UNA UTILIDAD DE \$4.989,39 PARA EL REPARTO DE LOS TRABAJADORES EL 15% ES \$748.41. CABE RECALCAR QUE ESTA COMPAÑIA ES NUEVA QUE INICIO SUS ACTIVIDADES EN JUNIO DEL 2015 Y QUE ESTAMOS SEGUROS QUE ALCANZAREMOS TODAS NUESTRAS METAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016. MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDE DE INMEDIATO A SOLICITAR A LA JUNTA LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL BALANCE 2015 RENTA SOCIEDADES Y LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO DE ESTA MANERA CON EL ORGANISMO QUE NOS SUPERVISA.

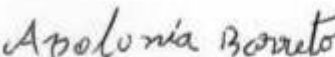
SIN OTRO PUNTO A TRATAR LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD LA APROBACION DE LA PRESENTACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015 AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR FIRMA LOS ACCIONISTAS:


MARYURI MENDOZA BARRETO
GERENTE GENERAL


MARCO JAIR ERAZO CABANILLA
PRESIDENTE


MARYURI MENDOZA BARRETO
ACCIONISTA


ROSA APOLINA BARRETO
ACCIONISTA