

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

“EXPLOTACION Y COMERCIALIZADORA PETREOS BALAO & ARENA PETREOPIEDRAS S.A”

REF. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANACIEROS.

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 10H00, en el domicilio de la Compañía “**EXPLOTACION Y COMERCIALIZADORA PETREOS BALAO & ARENA PETREOPIEDRAS S.A.**” ubicada en la calle Gustavo Febres Cordero, número y Edgar Córdova Polo de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas de la Compañía señor CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN, con cédula de identidad N° 0702989708, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones nominativas y ordinarias, correspondiente al 49% de las acciones y el señor CESAR AUGUSTO FLORES MARTINEZ, portador de la cédula de identidad N° 0702774001, propietario de UNA acción ordinarias y nominativas, correspondientes al 1% de las acciones. Estando la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas asistentes, acorde a lo estipulado en el artículo 239 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, por lo que preside la sesión el señor CESAR AUGUSTO FLORES MARTINEZ en su calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General señor CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN, de tal manera que deciden instalarse para el siguiente orden del día:

1. Informe económico del Gerente General.
2. Informe del Comisario
3. Aprobación del balance de los Estados Financieros del año 2015, entregando copia a cada uno de los socios, por lo que empezando el análisis y deliberación sobre estos temas RESUELVEN:

1. Aprobar el informe Económico presentado por el Gerente General de la Empresa. 2. Aprobar los Estados Financieros del año 2015, los mismos que refleja que la empresa aún no ha comenzado sus actividades operacionales. Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los accionistas firman en unidad de acto a los trece días del mes de marzo del 2016 a la 12H00 y el Gerente que actúa como secretario y que certifica



CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN
CI. 070298708
GERENTE - SECRETARIO



CESAR AUGUSTO FLORES MARTINEZ
CI. 0702774001

Fecha, 13de marzo del 2016

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original, a la que me remito en caso de ser necesario



CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN
GERENTE - SECRETARIO