

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

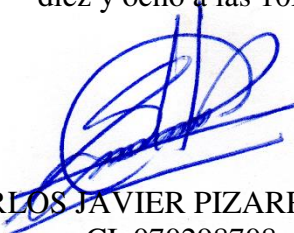
“EXPLOTACION Y COMERCIALIZADORA PETREOS BALAO & ARENA PETREOPIEDRAS S.A”

REF. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANACIEROS.

En la ciudad de Machala, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho a las 09H00, en el domicilio de la Compañía “**EXPLOTACION Y COMERCIALIZADORA PETREOS BALAO & ARENA PETREOPIEDRAS S.A.**” ubicada en la calle Gustavo Febres Cordero, número16 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 99% 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 2017, entregando copia a cada uno de los socios, por lo que empezando el análisis y deliberación sobre estos temas y RESUELVEN:

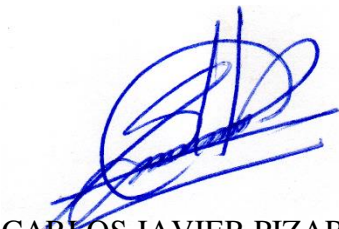
1. Aprobar el informe Económico presentado por el Gerente de la Empresa.
2. Aprobar los Estados Financieros del año 2017, los mismos que refleja que la empresa aún no ha podido comenzar sus actividades operacionales. Sin más que tratar y luego de un receso para la transcripción de la presente Acta, los accionistas firman en unidad de acto a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho a las 10H00 , el Gerente que actúa como secretario y que certifica


CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN
CI. 070298708
GERENTE – SECRETARIO


CESAR AUGUSTO FLORES MARTINEZ
CI. 0702774001
PRESIDENTE

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

Fecha, 29 de marzo del 2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by 'JPJ' and a horizontal line.

CARLOS JAVIER PIZARRO JORDAN
GERENTE - SECRETARIO