

Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Sociedad Anónima BALSAGROUP T&H SA, correspondiente al once de abril del dos mil dieciséis.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el once de abril del dos mil dieciséis a las 10h00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en vía Quevedo km. 42, después de haber sido convocado por el señor Gerente General en forma personal y por intermedio de Diario La Hora como periódico local se reúnen los siguientes socios de la Compañía Anónima; Ingeniero Jorge Alberto Toscano Gálvez en ausencia del socio Alfredo Hurtado Martínez; actúa como secretario el Gerente General José Paúl Toscano Jumbo para tratar los siguientes puntos; 1.- Conocimiento, resolución y aprobación del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016; 2.- Conocimiento, resolución y aprobación del Balance General, Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016; 3.- Conocer sobre la utilidad o pérdida de la empresa del ejercicio económico 2016; El Gerente General declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día; 1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; El Señor Gerente de la Compañía da lectura de su informe anual 2016 el mismo que se pone en consideración de la Junta General de Socios y luego de la debida deliberación del asunto por unanimidad del Capital presente la Junta General de Socios RESUELVE aprobar el informe del Gerente General de la Compañía el Ingeniero José Paúl Toscano Jumbo en todo su contenido; luego se delibera el segundo punto 2.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016: En este punto la Contadora de la Compañía Liliana Mercedes Bajarra Zambrano procede a dar lectura sobre el Balance General, el Estado de Resultados y pone a consideración de la Junta General explicando también el último punto 3.- CONOCER SOBRE LA UTILIDAD O PÉRDIDA DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016: manifestando que el por ser el primer año de funcionamiento los valores de inversión, los costos de instalación y puesta en marcha son valores que con el mismo proceso de producción se deben ir recuperando en el siguiente ejercicio fiscal; luego de la deliberación, el Capital Presente la Junta General de Socios RESUELVE aprobar el BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS 2016 y los anexos del mismo, por haberse resuelto todos los puntos acordados el Gerente General da por terminada la sesión.

Socio  
Jorge Alberto Toscano Gálvez

Socio  
Alfredo Hurtado Martínez