

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HNOS BALCAZAR V-P S.A.**

En Guayaquil, a los 9 días del mes de febrero del dos mil dieciocho, a las 11h00, en las oficinas de la compañía **HNOS BALCAZAR V-P S.A.**, ubicada en Av. Olmedo 250 entre Chile y Eloy Alfaro, se encuentran presentes y reunidos los accionistas a saber: el señor **Hermel Patricio Balcázar Ramírez**, ecuatoriano por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones, (400); la señorita **Dayana Maylin Balcázar Ramírez**, ecuatoriana por sus propios derechos, propietaria de trescientas sesenta acciones, (360) y el señor **Víctor Hugo Balcázar Ramírez**, ecuatoriano por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones, (40), quienes representan el cien por ciento de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular la señorita María Elizabeth Balcázar Ramírez, y actúa como Secretario el titular señor Manuel de Jesús Laine Zambrano, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

Al encontrarse presentes todos los accionistas y el Comisario, éstos deciden reunirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin el requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente temario:

- 1) **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**
- 2) **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**
- 3) **DESIGNAR COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

El Secretario de la Junta luego de verificar la lista de asistentes certifica que se encuentra reunido el 100% del Capital Social de la Compañía, hecho lo cual se da cumplimiento al artículo 11 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalada y abierta la Junta. Consecuentemente, una vez aprobado por unanimidad el temario planteado, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, aprobar el Balance y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparados y presentados por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. Consecuentemente, luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, **APRUEBAN** por

unanimidad el Balance General y la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El presidente pone a consideración de los accionistas el segundo punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la Compañía, para lo cual, toma la palabra el señor Manuel de Jesús Laine Zambrano, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el C.P.A. Jose Luis Briceño Rubio comisario de la Compañía, sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Finalmente, la Junta procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es la designación del Comisario, se mociona que se reelija al señor Jose Luis Briceño Rubio, lo que es aprobado por todos los accionistas en forma unánime.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las trece horas con diez minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.-

*Dayana Balcázar*

**Dayana Maylin Balcázar Ramírez**  
**Accionista**

*María E Balcázar*

**María Elizabeth Balcázar Ramírez**  
**Presidenta de la Junta**

*Víctor Hugo Balcázar Ramírez*

**Víctor Hugo Balcázar Ramírez**  
**Accionista**

*Hermel Patricio Balcázar Ramírez*

**Hermel Patricio Balcázar Ramírez**  
**Accionista**

*Manuel de Jesús Laine Zambrano*

**Manuel de Jesús Laine Zambrano**  
**Secretario de la Junta**

*C.P.A. Jose Luis Briceño Rubio*

**C.P.A. Jose Luis Briceño Rubio**  
**Comisario**