

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
BALEARSILLES S.A. EFECTUADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2019-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de mayo del dos mil diecinueve, a las ocho horas, en las oficinas ubicadas en Cedros 202 y Todos los Santos, se reúnen todos los accionistas, los señores:

ANTONIO VIDAL PONS, propietario de 740 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una y  
CARLOS ESCANDON PRIETO propietario de 60 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un dólar cada una

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2018
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2018
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2018

Preside la sesión el Señor Andrés Alberto Arreaga Simisterra y como Secretario actúa el Gerente General de la compañía Antonio Vidal Pons.

La Presidencia dispone que la Secretaria constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la reunión.

La Junta de accionistas luego de deliberar sobre el tema propuesto, por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2018**

**CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES EN VIRTUD DE QUE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 NO HA ARROJADO UTILIDADES NO EXISTE UTILIDAD ALGUNA QUE REPARTIR**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. Firmado) **ANDRES ALBERTO ARREAGA SIMISTERRA. PRESIDENTE DE LA JUNTA. ANTONIO VIDAL PONS SECRETARIO DE LA JUNTA.- ACCIONISTA.- CARLOS ESCANDON PRIETO. ACCIONISTA.**

**Certifico:** Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la Compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 30 de Mayo de 2019



**ANTONIO VIDAL PONS  
SECRETARIO DE LA JUNTA**