

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALCOEXPO S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, al 15 de Abril del 2014, a las once horas, en el local social de la compañía BALCOEXPO S.A. Accionista de la prenombrada el Sr. Rafael Antonio González Núñez propietario del cincuenta por ciento de acciones. Siendo uno de Accionistas mayoritario de la compañía, manifiesta en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2012 como:

- Estado de Situación Financiera*
- Estado del Resultado Integral*
- Estado de Cambio en el Patrimonio*
- Estado de Flujo de Efectivo y*
- Notas a los estados financieros*

2- Aprobar el Informe del Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión González Núñez Rafael Antonio, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta María Gracia González Baquerizo. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor socio su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

- 1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a Diciembre 31 del 2012*
- 2. Aprobar el Informe del Representante Legal.*
- 3. Aprobar el Informe del Comisario.*

En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.



González Núñez Rafael Antonio
PRESIDENTE AD HOC



María Gracia González Baquerizo
SECRETARIO AD HOC