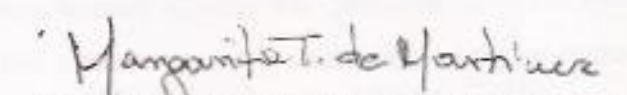


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BALINO S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 10H30, en la oficina No. 203 en la Ciudadela Ciudad Colón se lleva a efecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BALINO S.A.**, con la comparecencia de sus accionistas a saber: **UNO)** La Sra. Margarita Maria Toral Amador de Martínez, por sus propios y personales derechos propietaria de veinticuatro mil novecientos noventa y nueve ochenta (24.999) acciones; y, **DOS)** El Ing. Joaquín Vicente Martínez Amador, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción; acciones todas ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar (US\$ 0.04) dólar de los Estados Unidos de América cada una. Accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario sobre cuentas de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012. **SEGUNDO:** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012. **TERCERO:** Resolución sobre el destino de los resultados. Preside la junta el titular, el Ing. Joaquín Martínez Amador y actúa como Secretaria de la Junta la Gerente General, señora Margarita Toral Amador de Martínez, esta última con vista del libro de acciones y accionistas, deja constancia de la concurrencia de los accionistas, de las acciones que representan y los votos que les corresponden, la misma que firmada por el Presidente y la Secretaria de la junta se agrega al expedientillo de esta junta. El Presidente declaró instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y se procede al tratamiento de los puntos del orden del día. **PRIMERO:** Se procede a dar lectura el informe presentado por la Gerente General de la Compañía, y por la Comisario Principal, señorita Marjorie Zamora Pico, respecto al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad aprobar el Informe de la Gerente General y el informe de la Comisario con los votos de los accionistas. **SEGUNDO:** Es relacionado a la lectura y discusión de los Estados Financieros por el

ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2012. Luego de lo cual, la Junta resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio por el ejercicio económico del 2012, con los votos de los accionistas. **TERCERO:** Se resuelve sobre el destino que debe dar la Junta General a la pérdida del ejercicio económico del 2012, los mismos que reflejan una pérdida de Un mil ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de América con setenta y nueve centavos de dólar (US\$-1.150,79). La Junta General por unanimidad dispuso que la pérdida sea transferida a la cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores en el patrimonio de la compañía. Se deja constancia de la abstención de la Gerente General y de la Comisaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías. Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta. Reinstalada la sesión, con los Accionistas presentes se dio lectura al acta que la suscriben en señal de aprobación, y concluye la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a las doce 11H10.


Ing. Joaquín Martínez Amador
Accionista
Presidente de la Junta

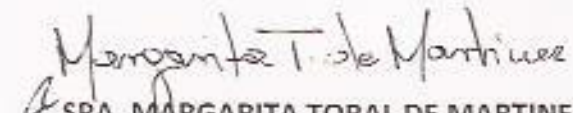

Sra. Margarita Toral Amador de Martínez
Accionista
Secretaría de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES Y ACCIONES REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALINO S.A., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.-

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR	CLASE	VOTOS
SRA. MARGARITA TORAL DE MARTINEZ	24.999	US\$0.04	Ordinarias y Nominativas	24.999
ING. JOAQUIN MARTINEZ A AMADOR	1	US\$0.04	Ordinaria y Nominativa	1
TOTAL	25.000			25.000

Guayaquil, 29 de marzo del 2013

LO CERTIFICAMOS:


SRA. MARGARITA TORAL DE MARTINEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA


ING. JOAQUIN MARTINEZ AMADOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA