

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALINO S. A.,
CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h30, en la oficina 921 del Sky Building, situado en Bahía Norte, Calle Pública, (salida del Aeropuerto), se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA BALINO S. A.** con la comparecencia de sus accionistas **UNO) MARGARITA TORAL AMADOR**, propietaria de 24.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$0,04 por acción, con derecho a veinticuatro mil novecientos noventa y nueve votos; y **DOS) JOAQUÍN MARTÍNEZ AMADOR**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de US \$0,04 por acción, con derecho a un voto. Toda vez que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PUNTO UNO:** Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. **PUNTO DOS:** Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. Preside la junta el Ing. Joaquín Martínez Amador, Presidente del Directorio y actúa como Secretaria la Mgs. Margarita Toral Amador, Gerente General, quien archiva el listado de accionistas presentes y representados con el número de acciones y votos que les corresponden, firmado por el Presidente y la Secretaria de la Junta y somete a consideración de la Junta General el orden del día, respecto de los cuales por unanimidad la Junta procedió de la siguiente manera: **PUNTO UNO:** La Secretaria de la Junta dio lectura al Informe del Gerente General, así como al Informe del Comisario que fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. **PUNTO DOS:** La Secretaria de la Junta dio una explicación detallada de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. Al respecto la Junta General, conforme a votación hecha por los accionistas, por unanimidad resolvió aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de dos mil diecisiete.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, solicitando a los presentes un receso para redactar la presente acta. Transcurrido el receso se reinstaló la Junta General con los mismos asistentes y se dio lectura a la misma, la cual fue aprobada por unanimidad de los Accionistas. La Secretaria incorporó al expedientillo de esta Junta General copia certificada del Acta, los documentos que contenían la documentación de los Accionistas, los Informes y los Estados Financieros aprobados y el dispositivo que contiene la grabación de esta Junta General. De todo damos fe. f) Ing. Joaquín Martínez Amador, Presidente de la Junta; Mgs. Margarita Toral Amador, Secretaria de la Junta.



ING. JOAQUÍN MARTÍNEZ AMADOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MGS. MARGARITA TORAL AMADOR
SECRETARIA DE LA JUNTA

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALINO S. A., CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10h30, en la oficina 921 del Sky Building, situado en Bahía Norte, Calle Pública, (salida del Aeropuerto), se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA BALINO S. A. con la comparecencia de sus accionistas UNO) MARGARITA TORAL AMADOR, propietaria de 24.999 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$0,04 por acción, con derecho a veinticuatro mil novecientos noventa y nueve votos; y DOS) JOAQUÍN MARTÍNEZ AMADOR, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de US \$0,04 por acción, con derecho a un voto. Toda vez que los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. Preside la junta el Ing. Joaquín Martínez Amador, Presidente del Directorio y actúa como Secretaria la Mgs. Margarita Toral Amador, Gerente General, quien archiva el listado de accionistas presentes y representados con el número de acciones y votos que les corresponden, firmado por el Presidente y la Secretaria de la Junta y somete a consideración de la Junta General el orden del día, respecto de los cuales por unanimidad la Junta procedió de la siguiente manera: PUNTO UNO: La Secretaria de la Junta dio lectura al Informe del Gerente General, así como al Informe del Comisario que fueron aprobados por unanimidad por la Junta General. PUNTO DOS: La Secretaria de la Junta dio una explicación detallada de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de dos mil diecisiete. Al respecto la Junta General, conforme a votación hecha por los accionistas, por unanimidad resolvió aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de dos mil diecisiete.

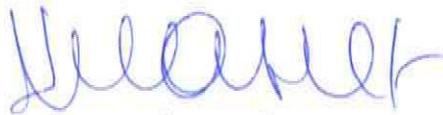
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta declaró concluida la sesión, solicitando a los presentes un receso para redactar la presente acta. Transcurrido el receso se reinstaló la Junta General con los mismos asistentes y se dio lectura a la misma, la cual fue aprobada por unanimidad de los Accionistas. La Secretaria incorporó al expedientillo de esta Junta General copia certificada del Acta, los documentos que contenían la documentación de los Accionistas, los Informes y los Estados Financieros aprobados y el dispositivo que contiene la grabación de esta Junta General. De todo damos fe. f) Ing. Joaquín Martínez Amador, Presidente de la Junta; Mgs. Margarita Toral Amador, Secretaria de la Junta.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

MGS. MARGARITA TORAL AMADOR
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALINO S. A. CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL	CLASE	VOTOS
Margarita Toral Amador	24,999	\$0,04	Ordinarias y Nominativas	24,999
Joaquín Martínez Amador	1	\$0,04	Ordinarias y Nominativas	1
TOTAL	25,000			25,000



ING. JOAQUÍN MARTÍNEZ AMADOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MGS. MARGARITA TORAL AMADOR
SECRETARIA DE LA JUNTA