

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALSERA SUDAMERICANA BALSASUD S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del año 2017, siendo las 10h00, en el inmueble ubicado en el Km. 24 vía Daule se constituye la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BALSERA SUDAMERICANA BALSASUD S.A.**, con la presencia de sus Accionistas, esto es: **Del Cioppo Aragundi Pascual Eugenio** propietario de 210.000 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, equivalentes al 70% del Capital de la Compañía; **Del Cioppo Ramos Doménica** propietaria de 9.000 acciones ordinaria, nominativa y liberada, con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, equivalentes al 3% del Capital de la Compañía; **Del Cioppo Ramos Giancarlo** propietario de 15.000 acciones ordinaria, nominativa y liberada, con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, equivalentes al 5% del Capital de la Compañía; **DIAB ECUADOR S.A. DIVINCELL** propietaria de 36.000 acciones ordinaria, nominativa y liberada, con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, equivalentes al 12% del Capital de la Compañía y **Ramos Abad Priscila María** propietaria de 30.000 acciones ordinaria, nominativa y liberada, con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción, equivalentes al 29% del Capital de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital suscrito, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3) Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión la Sra. MIRTHA SORAYA IZQUIERDO RUBIO como Presidenta de la Junta, y actúa como Secretario, el Sr. PAUL LEWIS GRANT, Gerente General de la compañía. La Presidenta dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo previsto en el Art. 239 de la Ley de Compañías y de acuerdo con el Libro de Acciones y Accionistas se elabore la lista de asistentes. Cumplido lo anterior, el Secretario deja constancia de que se encuentran presentes los dos accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

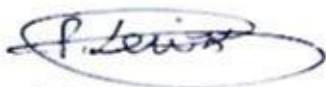
Constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la Junta y pone a consideración de los presentes el Orden del Día, luego de lo cual tratados los temas la junta toma las siguientes **RESOLUCIONES**:

- 1) Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3) Aprobar el balance y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 4) Sobre este particular, los accionistas deciden lo siguiente:

Finalmente la Junta decide autorizar al Gerente General de la compañía para que realice todos los actos, trámites y gestiones necesarios para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas por esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para que el Secretario proceda a redactar el acta de Junta General Universal de Accionistas. Concluida esta, la Presidenta reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y dispone la lectura del Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y para constancia de su conformidad, suscriben los accionistas. Se levanta la sesión a las 10h30. **f)** Paul Lewis Grant, Secretario de la junta.- **f)** Mirtha Izquierdo Rubio, Presidenta de la junta.-

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podan remitir los accionistas, en caso de ser necesario.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2017.



PAUL LEWIS GRANT
SECRETARIO DE LA JUNTA