

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA ESMEBALSA C.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, hoy 30 de Abril de 2015, en el local de la empresa ubicada en Carretera al Norte, frente al aeropuerto, se reúnen los señores accionistas de ESMEBALSA C.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
1706860424	JATIVA BAQUERO EDISON FERNANDO	\$ 2.400,00	4%
SE-Q-00001582	KLAUTECH INDUSTRIA Y ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA	\$ 28.800,00	48%
SE-Q-00001583	MABO SOCIEDAD POR ACCIONES	\$ 28.800,00	48%
TOTAL		\$ 60.000,00	100,00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 14h.00', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía ESMEBALSA C.A., actúa como Secretario el señor Edison Fernando Játiva Baquero. Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
- 2.- Conocer y aprobar del Informe de Comisario período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014
- 3.- Conocer y aprobar de los Estados Financieros: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRIMER PUNTO:

- 1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa no ha realizado ventas, porque desde el mes de noviembre del año 2011 se decidió suspender las actividades de la compañía como consecuencia de las condiciones inviables del mercado internacional.

Los señores accionistas, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

- 2.- Luego de conocer y analizar el Informe de Comisario, los señores accionistas expresa su total aceptación al referido informe; el cual, es aprobado por unanimidad.
- 3.- Posteriormente, se da lectura a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, según el siguiente detalle:

**ESTRUCTURA ECONOMICA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

INGRESOS	\$	0,00
EGRESOS COSTO Y GASTOS	\$	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	0,00

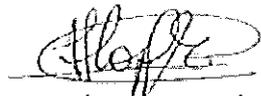
ESTRUCTURA FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 23.394,60
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 0,00
<hr/>	
TOTALACTIVOS	\$ 23.394,60
<hr/>	
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	\$ 6.364,51
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0,00
OTROS PASIVOS	\$ 0,00
<hr/>	
TOTAL PASIVOS	\$ 6.364,51
<hr/>	
PATRIMONIO,-	
CAPITAL SUSCRITO	\$ 60.000,00
PERDIDAD ACUMULADAS	\$ -42.969,91
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 0,00
<hr/>	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 17.030,09
<hr/>	
TOTAL	\$ 23.394,60
<hr/>	

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 16h.10' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.



AGOSTINO SIGNORELLI
MABO SOCIEDAD POR ACCIONES (ACCIONISTA)



AGUSTIN LOPO GONZALEZ
KLAUTECH INDUSTRIA Y ENERGIA SOCIEDAD LIMITADA (ACCIONISTA)



JATIVA BAQUERO EDISON FERNANDO (ACCIONISTA)
SECRETARIO