

BARNIOSA S.A.

C.C. UNIORO LOCAL # 24

Teléfono: 2985-224 / 2985-232

Machala – Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA BARNIOSA S.A., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

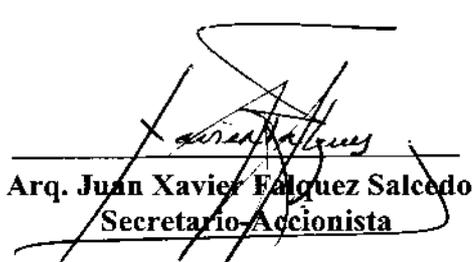
En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las quince horas treinta minutos, en el local social ubicado en la Av. Edgar Cordova Polo (Circunv. Norte), y Marcel Laniado en el C. C. Unioro Local 24-25, se reúnen los accionistas de la compañía Barniosa S.A.: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo, Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo y Srta. Claudia María Falquez Salcedo, por sus propios derechos. Los accionistas asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo propietario de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Srta. Claudia María Falquez Salcedo propietario de doscientos sesenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo propietario de doscientos sesenta y seis acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y que es de ochocientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Accionistas.

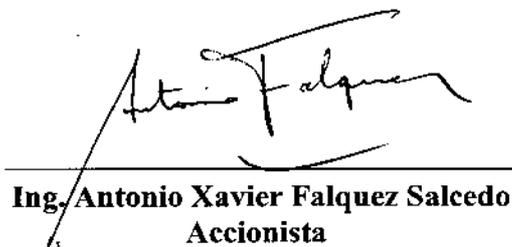
Actúa como presidenta de la Junta Ordinaria de Accionistas la Srta. Claudia María Falquez Salcedo y como secretario actúa el Arq. Juan X. Falquez Salcedo. Los accionistas presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar y resolver el siguiente orden del día: **UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE NIIFS PARA PYMES AÑO DOS MIL DIECISIETE; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; CUATRO.- APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES NO REPARTIDAS A SOCIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A RESERVAS FACULTATIVAS.**

La presidenta de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del orden del día, para lo cual la presidente de la junta toma la palabra y pide al secretario que se dé lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el punto **DOS**

del orden del día, que es el de conocer y aprobar los balance financieros de NIIFS para Pymes cortado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete, el mismo que es analizado detenidamente por los presentes y luego aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el punto **TRES**, que es el de conocer y aprobar el informe del comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad. Se pasa a tratar el punto **CUATRO** y último del orden del día, que es el de aprobar el destino de la Utilidades no repartidas a Socios de ejercicios anteriores a Reserva Facultativa, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad también.

Una vez tratado y resuelto en su totalidad el orden del día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta de la sesión con los accionistas originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las dieciséis horas de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.


Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo
Secretario-Accionista


Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo
Accionista


Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo
Presidenta-Accionista