

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BARELLI SA "EN LIQUIDACIÓN", CELBRADA 30
ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Guayaquil a los once días del mes de abril del año dos mil trece, a la 11h00, se reúnen en el domicilio de COMPAÑIA BARELLI SA "EN LIQUIDACIÓN", Av. Juan Tanca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DIENTRO, oficina 17, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Preside la sesión la Sra. María Elvira Delfini Mathews de nacionalidad ecuatoriana quien invita Al Liquidador Gonzalo Viteri Mora acompañar la presente Junta, y al mismo tiempo solicita su intervención para que actúe como Secretario Ad-Hoc de la misma, moción que es aceptada por los presentes.

La Presidente de la Junta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Una vez constatada la asistencia el Presidente declara instalada la sesión la Junta tratará el siguiente y único punto del día:
• Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2012;

PRIMER Y ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario pone a consideración el orden del día, concluida la intervención el Presidente toma los estados financieros los examina y lee sus resultados en voz alta a los presentes, como punto final de su exposición determina que los resultados fueron negativos a razón de la decisión tomada el año anterior de liquidar la compañía anticipadamente, por consiguiente los estados de resultados son aceptados por los presentes.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, una vez hecha se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:40

SECREARIO ADHOC DE LA JUNTA
GONZALO IGNACIO VITERI MORA
LIQUIDADOR



PRESIDENTE DE JUNTA
PRESIDENTE - BARELLI S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
SRA MARIA ELVIRA DELFINI MATHIEUS

