

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BARELLI SA
"EN LIQUIDACIÓN", CELEBRADA 15 ABRIL DEL 2014**

En la Ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de abril del año dos mil catorce, a las 11:00, se reúnen en el domicilio de COMPAÑIA BARELLI SA "EN LIQUIDACIÓN", Av. Juan Tinca Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICECENTRO, oficina 17, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Preside la sesión la Sra. Maria 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 su 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 el resultado negativo de la compañía de la compañía era de esperarse ya que la misma atraviesa un proceso de liquidación, el cual no se ha terminado porque se encuentra pendiente la liquidación de la transferencia de los activos fijos vendidos.

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



SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA
GONZALO IGNACIO VITERI MORA
LIQUIDADOR



PRESIDENTE DE JUNTA
PRESIDENTE - BARELLI SA "EN LIQUIDACIÓN"
SRA MARIA ELVIRA DELFINI MATTHEUS