

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARELLI S.A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA 23 ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las 13Hh28, se reúnen en el domicilio de BARELLI S.A. EN LIQUIDACIÓN, Av. Juan Tanka Marengo Km 1.5, en el Centro Comercial DICENTRO, oficina 17, los accionistas de la compañía con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Preside la sesión la Sr. Virgilio Esteban Sáenz Fernández de nacionalidad ecuatoriana quien invita Al señor 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 y la Junta tratará los siguientes puntos como Orden del día:

- Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2014;
- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resultados del ejercicio económico del año 2014; y,
- Elección del Comisario para el ejercicio económico del 2015.

PRIMER 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, explica que si bien son negativos estos eran de esperarse por el estatus jurídico de la compañía.

SEGUNDO ORDEN DEL DÍA.- La Secretario lee el tercer punto del día, posteriormente entrega a los presentes los informes y anexos correspondientes de los estados financieros del ejercicio económico del 2014, mismos que son leídos por el Presidente, el Sr. Virgilio Esteban indica que los Estados financieros ya fueron aprobados y que estos informes revelan fielmente el resultado obtenido y solicita la aprobación de los mismo, moción que es aprobada por los presentes.

TERCER ORDEN DEL DÍA.- El Secretario lee el tercer punto, concluida la lectura el Presidente toma la palabra y mociona a la Junta para que la Sra C.B.A. Narcisa Ramos Guerra quien se desempeñó en el papel de Comisaria para la revisión de los resultados del ejercicio económico del 2014 continúe en sus funciones, moción que es aceptada por los presentes y se conviene renovar sus servicios como Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un receso siendo las trece horas y veinticinco minutos de la tarde, para redactar el acta la cual se reinstalará en treinta minutos, reinstalada la sesión se lee el acta a los presentes y la misma es aprobada queda concluida la reunión siendo las catorce horas en punto.

  
GONZALO IGNACIO VITERI MORA  
SECRETARIO Ad-HOC DE LA JUNTA

  
VIRGILIO ESTEBAN SÁENZ FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE DE JUNTA – BARELLI S.A.