

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARELLI S.A. EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA 6 ENERO DEL 2016

En la Ciudad de Guayaquil a los veinte seis días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las 13Hh28, se reúnen en el domicilio de BARELLI S.A. EN LIQUIDACIÓN, Av. Juan Tanca 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 I a Junta tratará los siguientes puntos como Orden del día:

- Revisión y aprobación de los estados de resultados para el ejercicio económico del año 2015; y,
- Revisión y aprobación de los anexos e informes de los estados de resultados del ejercicio económico del año 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 BARELLI SA EN LIQUIDACIÓN está pronto a liquidarse pero por problemas de información la Superintendencia no aprueba la declaración sustitutiva del 2014 para cerrar a la compañía, los presentes aprueban su informe y los estados financieros los cuales ya fueron aprobados el 10 de julio del 2015 cuando se celebró la última reunión de socios.

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 2015, 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.

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.