

BARLISTE S A

GUAYAQUIL-ECUADOR

En Guayaquil a los Quince días del mes de Marzo de Dos Mil diecisiete, en las oficinas de BARLISTE S A, CON RUC 0992285959001 ,ubicada en las calles NOVENA OESTE 108 Y AVENIDA SAN JORGE, a las doce y treinta del día se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa con la presencia de las siguientes personas:,SRA LORENA ANDREA ZAMBRANO AMPUERO CON CEDULA 0914404249 PROPIETARIA DE 400 ACCIONES, Y EL DOCTOR JAVIER ZAMBRANO GARCIA CON CEDULA 0903010411 PROPIETARIO DE 400 ACCIONES, AMBOS SOCIOS REUNEN EL 100% DE LAS ACCIONES PAGADAS DE LA EMPRESA BARLISTE S A con la finalidad de conocer el Informe de Gerencia, de Comisario , y la aprobación de los resultados económicos del ejercicio 2016.

Por acuerdo de socios, preside la Junta, LA Señora Lorena Zambrano Ampuero y actúa como secretario Ad Hoc el Dr Javier Zambrano G.

El Presidente solicita conforme a Derecho la constatación del Quorum reglamentario. Que una vez verificado, procede a instalar la sesión la sesión respectiva, para conocer los puntos señalados anteriormente en la presente Acta. Una vez conocido los puntos, así como los resultados de los estados Financieros del periodo 2016, estos son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar , se declara un receso de la Junta para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se dio lectura a la presente Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para constancia todos los presentes.


Lorena Zambrano Ampuero

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dr Javier Zambrano Garcia

SECRETARIO AD HOC