

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BARLISTE S.A.**

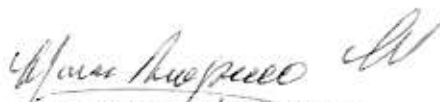
En Guayaquil a los diecinueve días del mes de octubre del 2018, en las oficinas de la empresa BARLISTE S.A. ubicada en las calles Cdla Kennedy Oeste.

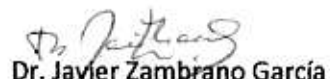
Se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas, Señora Andrea Lorena Zambrano Ampuero como propietaria de 400 acciones de US\$1.00 cada una y que representa el 50% del capital social de la empresa y el Dr. Javier Zambrano G como propietario de 400 acciones de US\$ 1.00 cada una y que representan el 50%, y ambos accionistas representan el 100% del capital de la empresa.

Preside la sesión de la junta la Señora Zambrano Ampuero Andrea Lorena representada por su señora madre Marcia Ampuero Moreno con cedula 0900176983, adjuntando PODER ESPECIAL, y como Secretaria Ad Hoc la Señora Zoraida Ulloa. La presidente dispone que se constate el Quorum respectivo, el mismo que luego de ser revisado se constata el 100% del Quorum respectivo.

En este periodo no se ha realizado ninguna actividad económica. El Balance General del año 2018 es aprobado. Y la sala se pronuncia porque se debe proceder a la liquidación de la empresa ante la Superintendencia de Compañías y ante el SRI. Lo que es aprobado por unanimidad.

Se levanta la presente acta que abaliza lo tratado y aprobado


Sra. Marcia Ampuero Moreno
PRESIDENTA DE LA JUNTA. REP.
De la señora Andrea L. Zambrano


Dr. Javier Zambrano García
ACCIONISTA