

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BARSORIA S.A., CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Ecuador, y los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil quince, a las once horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Calle La Esmeralda 5, se reunieron todos los accionistas de la Compañía BARSORIA S.A. a saber: VERDE RAUL ZAMBRANO SAMANIEGO, propietario de acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$ 1.000, cada una; y, FERRER VICTORIE MARIA FERNANDA, propietaria de cien (100) acciones ordinarias y nominativas de valor de USD \$ 1.000, representadas al día por vouchers de las acciones que conforman el capital social de la compañía, el cual a la fecha son de arborescencias distintas de los Estatutos Códigos de Comercio (200).

De conformidad con el estatuto social grande la Junta de Señores Lectora Carolina Arango Rosales, en su calidad de presidente Ad-Hoc, y Junta de Señores Secretario el Ingeniero VERDE RAUL ZAMBRANO SAMANIEGO, en su condición de Gerente General de la Compañía quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que tienen el total del capital de la Compañía, de acuerdo con la finalidad que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías, los señores presentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico del 2014.

Señala la palabra el Ingeniero VERDE RAUL ZAMBRANO SAMANIEGO, y se le concede expresa que en su calidad de Gerente General para a consideración del Señor secretario el estado de Synthesis Financiera, el Estado de Resultados Integrado, el Estado de Cuentas en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, así como un resumen de las Políticas Contables, argumentadas y sus Notas Explicativas por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014, con el propósito de conocer y resolver.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se dan por conocidos y aprobados los estados financieros de la Compañía BARSORIA S.A., por el año terminado el 31 de Diciembre del 2014, así como un resumen de las Políticas Contables significativas y sus Notas Explicativas.

**SEGUNDO:** Resolver sobre la designación de Contador para el ejercicio económico del 2014.

Señala la palabra el Ing. VERDE RAUL ZAMBRANO SAMANIEGO, y se le concede, expresa que en su calidad de Gerente General solicita al accionista la designación de Contador de la Compañía BARSORIA S.A., por el ejercicio económico del 2014.

Por decisión unánime de los señores accionistas, se designa a la **LECTORA HERICA TROY A MORALES**, que ejerza las funciones de Contador.

No formando otro punto que tratar se hace un voto en parte que la Secretaría, proceda a clausurar la respectiva Junta, la misma así designada de parte lectora es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando esta sesión. Para lo cual suscriben la presente acta, todos los presentes, El Ing. Verde Zambrano Gerente General, y la Srta. Lectora Maria Fannalia, Accionista.

  
Ing. Verde Zambrano Samaniego  
Secretario Ad-Hoc