ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARROS FIGUEROA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Naranjal al día diez del mes de Marzo del 2014 , a las 20 horas en el inmueble ubicado en la calle Pastaza # 308 de esta ciudad , se reúnen los accionistas de Barros Figueroa S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía , y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013 . Lo anterior de conformidad con lo que dispone los artículos 272 y 273 de la Ley de Compañías . Preside la sesión , la Sra. Graciela Figueroa Sagbay y actúa como secretario el Dr. Ángel Barros Tapia , en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que el señor secretario elabore la lista de asistentes , la misma que fue la siguiente : Dr. Ángel Barros Tapia , propietario de setecientas acciones ; Sra. Graciela Figueroa Sagbay , propietaria de cien acciones ; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único , materia de está sesión , que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .

Dr. Ángel Barros Tapia
Secretario - Accionista

Graciela Figueroa Sagbay
Accionista