

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARSICORP S.A EL DIA 18 DE  
ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Ciudadela las Alborada C.C Paseo la Alborada local 32 de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía **BARSICORP S.A.**, la señorita **LIDIA VILLAMAR URQUIZA** propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, y la señor **GASTON VILLAMAR URQUIZA** propietario de 600 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como **SECRETARIA** el Gerente General, Señor **GASTON VILLAMAR URQUIZA**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, para tratar lo siguiente:

**ORDEN DEL DÍA.-**

- 1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;**

Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011; conocer y resolver el informe del Auditor Interno, sobre los cuales están de acuerdo.

No habiendo otro asunto que tratar en el día el Secretario concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstalo la sesión y se dio lectura al acta, por lo que haber sido encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por los asistentes.- **LIDIA VILLAMAR URQUIZA** Accionista y **GASTON VILLAMAR URQUIZA** Accionista.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'GASTON VILLAMAR URQUIZA', is written over a light blue horizontal line.

**GASTON VILLAMAR URQUIZA**  
**GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**