

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BARSICORP S.A. EL DIA 15 DE
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte dos días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las tres de la tarde se reúnen en la oficina que está ubicada en la Alborada Séptima etapa Mz 325 C.C Paseo la Alborada local 14 de esta ciudad, los Accionistas de esta ciudad, los Accionistas de la Compañía BARSICORP S.A., el señor GASTON EUCLIDES VILLAMAR URQUIZA propietario de 600 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una, quien; la señora LIDIA LENOSKA VILLAMAR URQUIZA propietario de 200 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una,- se hallan reunidos la totalidad del capital social suscrito de la compañía; actúa como SECRETARIO el SEÑOR, Señor GASTON EUCLIDES 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 2016;
- 3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LA CUENTA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EN EJERCICIOS ANTERIORES.

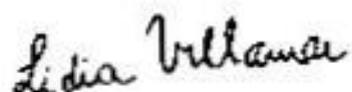
Oído lo expuesto por el Secretario, los Accionistas resuelven por unanimidad: Conocer y resolver el informe de comisario por el que están de acuerdo con el mencionado informe; y Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016; conocer 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.- GASTON EUCLIDES VILLAMAR URQUIZA Accionista -
Secretario, LIDIA LENOSHKA VILLAMAR URQUIZA Accionista.



GASTON EUCLIDES VILLAMAR URQUIZA
ACCIONISTA - SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS



LIDIA LENOSHKA VILLAMAR URQUIZA
ACCIONISTA