

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BARUC S.A. OBRAS Y PROYECTOS CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DEL AÑO 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en Esmeraldas 1613 entre Sucre y Colón, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BARUC S.A. OBRAS Y PROYECTOS; a) Sr. Ing. Gregorio Jacob Valencia Balladares, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, b) Sr. Ing. Murialdo David Valencia Balladares, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una. Se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión su titular, el Sr. Ing. Murialdo David Valencia Balladares e interviene como Secretario el Gerente General, Sr. Ing. Gregorio Jacob Valencia Balladares. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en los artículos ciento dieciocho y ciento diecinueve de la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre.- **1.-** El secretario de la Junta, procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa, mismos que respectan a: Estado de situación financiera, Estado de resultados integral, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo, y las notas a los estados financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados a los organismos de control pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 09H57, el Presidente de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.- f) Sr. Ing. Murialdo David Valencia Balladares; f) Ing. Gregorio Jacob Valencia Balladares.

Certifico que la copia del acta que antecede es fiel copia de su original, el cual reposa en el libro de actas correspondiente.- Guayaquil, 15 DE MARZO DEL AÑO 2013.



ING. GREGORIO VALENCIA BALLADARES
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA



ING. MURIALDO VALENCIA BALLADARES
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ING. GREGORIO VALENCIA BALLADARES
ACCIONISTA
C.C. # 0915870893



ING. MURIALDO VALENCIA BALLADARES
ACCIONISTA
C.C. # 0915870018