

BARLETACORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BARLETACORP S.A."

En Guayaquil, el 21 de marzo de 2019, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Calle Manzana 4 Solar 3-6 y Francisco de Orellana, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Torrez Vásquez Ivette Sughey propietario de 8 acciones de \$1.00 cada una; 2.- Rebaza Alarcón Edgar Efrén propietario de 792 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Ramón Alfredo Tumbaco Quinto en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "BARLETACORP S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerente. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2018 y ratificar al comisario para el año 2019. **CUARTO.-** Pronunciamiento y resolución de la Junta sobre los resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Secretario para indicar que el Contador pone en conocimiento a la Junta el Estado Financiero y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los mismos que presenta una utilidad neta del Periodo de USD\$ 16.335,53. En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2018.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, Ramón Alfredo Tumbaco Quinto, y presenta a la Junta su Informe del año 2018, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el Balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

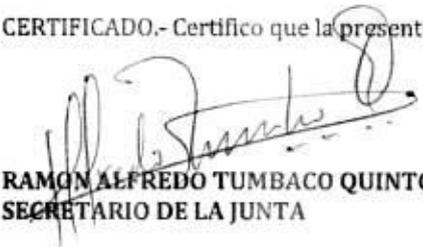
TERCERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Comisario y se sugiere ratificar al comisario para el año 2019. En forma unánime aprueban el Informe de comisario y ratifican a Jorge Alberto Vaca J. como comisario para el año 2019.

CUARTO.- El Presidente indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, a lo que el Sr. Alfredo Tumbaco propone que no se distribuyan los dividendos, sino que queden en la empresa como resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía. La Junta en forma unánime decide aprobar la acumulación de las utilidades 2018.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

f) RAMÓN ALFREDO TUMBACO QUINTO.- Secretario/Gerente; f) TORREZ VÁSQUEZ IVETTE SUGHEY.- Accionista; GIOVANNY ALFREDO GUIRACOCHA QUINTO.- Presidente; f) REBAZA ALARCÓN EDGAR EFRÉN.- Accionista.

CERTIFICADO.- Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el archivo de la compañía.-


RAMÓN ALFREDO TUMBACO QUINTO
SECRETARIO DE LA JUNTA

BARLETACORP S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BARLETACORP S.A."

En Guayaquil, el 21 de marzo de 2019, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Calle Manzana 4 Solar 3-6 y Francisco de Orellana, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Torrez Vásquez Ivette Sugey propietario de 8 acciones de \$1.00 cada una; 2.- Rebaza Alarcón Edgar Efrén propietario de 792 acciones de \$1.00 cada una. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Ramón Alfredo Tumbaco Quinto en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía "BARLETACORP S.A." conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2018. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerente. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2018 y ratificar al comisario para el año 2019. **CUARTO.-** Pronunciamiento y resolución de la Junta sobre los resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Secretario para indicar que el Contador pone en conocimiento a la Junta el Estado Financiero y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2018, los mismos que presenta una utilidad neta del Periodo de USD\$ 16.335,53. En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2018.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente, Ramón Alfredo Tumbaco Quinto, y presenta a la Junta su Informe del año 2018, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el Balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

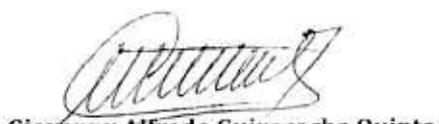
TERCERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Comisario y se sugiere ratificar al comisario para el año 2019. En forma unánime aprueban el informe de comisario y ratifican a Jorge Alberto Vaca J. como comisario para el año 2019.

CUARTO.- El Presidente indica que la Junta debe resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018, a lo que el Sr. Alfredo Tumbaco propone que no se distribuyan los dividendos, sino que queden en la empresa como resultados acumulados reforzando el patrimonio de la compañía. La Junta en forma unánime decide aprobar la acumulación de las utilidades 2018.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:


Ramón Alfredo Tumbaco Quinto
Secretario / Gerente


Torrez Vasquez Ivette Sugey
Accionista


Giovanni Alfredo Guiracocha Quinto
Presidente


Rebaza Alarcón Edgar Efrén
Accionista