

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA:
BARILAR S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil trece siendo las 15h00 horas, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Luque 632 entre Boyacá y García Avilés, de esta ciudad de Guayaquil se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: BARILAR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: señora Mercedes Doumet de Chedraui, propietaria de cuatrocientas acciones, ordinarias y nominativas de valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una con derecho a cuatrocientos votos y la señora Cecilia Chedraui Ode, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a cuatrocientos votos. Se instala la Junta General Ordinaria de carácter Universal al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día como dispone el Artículo 231, numerales 2 y 4 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía BARILAR S.A. Constantes en la escritura de Constitución.- Los puntos del orden del día de esta junta son y dice :

- 1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados que presenta la sociedad por el ejercicio económico del 2012.-**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2012.-**
- 3.-Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2012, y.**
- 4.-Distribución de las Utilidades del ejercicio económico del año 2012.**

Los accionistas aprobaron el orden del día, el Secretario de la Junta señor Fernando Chedraui, informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente de la Compañía, señora Cecilia Chedraui Ode, declara legalmente instalada la Junta Ordinaria y, abierta las deliberaciones. Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice: uno : La Presidenta puso en conocimiento de la Junta Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados de la Compañía BARILAR S.A. por el ejercicio económico del año 2012, los mismos que fueron aprobados por todos los votos a favor; el Presidente presenta el punto dos de la agenda y que trata del conocimiento y resolución sobre el informe del ejercicio económico del año 2012, presentado por el señor Fernando Chedraui, en su calidad de Gerente General y como tal Administrador. Este informe cuyo documento completo se incluye en el expediente de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, se destacaron las dificultades y avances alcanzados en particular en el área comercial, los resultados financieros y las novedades ocurridas en la gestión administrativa y operativa de la Compañía.- La Presidenta sometió a consideración de los accionistas el mencionado informe, quienes lo aprueban con todos los votos a su favor.- Luego como tercer punto se conoció el informe presentado por la Comisario Principal CPA Marilú Pilar Yagual Navarro, el mismo que fue aprobado sin ninguna

objeción. Finalmente se trató el cuarto punto, esto es la distribución de las Utilidades del ejercicio del año 2012, tomando como referencia los informes presentados al SRI, de acuerdo al siguiente detalle:

Utilidad contable	\$ 0.00
Participación utilidad empleados	\$ 0.00
Provisión de impuesto a la Renta	\$ 0.00
Utilidad neta a Distribuir	\$ 0.00

Distribución:

- 1).- Menos 10% para provisión la Reserva Legal\$ 0.00
- 2).-Saldo que incrementa la cuenta Reserva Facultativa.... \$ 0.00

Esta distribución fue aprobada por los titulares de todas las acciones existentes.--

Concluido el orden del dia y, no habiendo otro asunto que tratar la Presidente concedió receso para la redacción de esta Acta, la misma que una vez reinstalada la Junta, fue leída por el Secretario y luego aprobada y firmada por todos los presentes. El Secretario dejó constancia que las resoluciones de esta Junta han sido aprobadas con todos los votos que representan la totalidad de las acciones existente , además deja manifiesta que en el expediente de esta Junta Ordinaria de Accionistas se adjuntan los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados , Informe del Gerente General e Informe del Comisario, carta de convocatoria y de asistentes.- A las 16,00 horas, la Presidente declara concluida la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía BARILAR S.A.-


Fernando Chedraui
Gerente General-Secretario


Mercedes Doumet Anton
Accionista


Cecilia Chedraui Ode
Presidente-Accionista

Es fiel copia a su original.-Lo certifico- f).-Fernando Chedraui -Secretario de la Junta.- Guayaquil, 29 abril del 2013