

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA BAREIKIS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de Junio del año 2013, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cdla. Los Almendros Mz. Q solar 3, se reúnen los señores : **BOLIVAR ESTEBA LUGO PRECIADO**, accionista y propietario de doscientas cuarenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTAS CUARENTA Y SIETE 00/100**; **GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO**, accionista y propietaria de ciento veinte y cuatro acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CIENTO VEINTE Y CUATRO 00/100** todo lo cual representa **SEISCIENTAS VEINTE CINCO 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **LUGO PRECIADO BOLIVAR ESTEBA**, y **GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO** quien actúa como **Secretaria**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIFF correspondiente al periodo 2012 .

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA BAREIKIS S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **LUGO PRECIADO BOLIVAR ESTEBA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIFF correspondiente al periodo **2012**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

LUGO PRECIADO BOLIVAR ESTEBA
CC. 0923445175

Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTE DE CARGA GARCES & LUGO ASOCIADOS S.A.**

GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO
CC. 0926037326

Accionista de **COMPAÑÍA ANONIMA TRANSPORTE DE CARGA GARCES & LUGO ASOCIADOS S.A.**

GARCES GARCES MARCOS GUSTAVO
Secretario Ad-hoc