

# **BARKACORP CIA. LTDA.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARKACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de marzo del 2019, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía BARKACORP CIA. LTDA. los señores Accionistas: BARBERO SANCHEZ MANUEL propietario de 3.640 acciones pagadas en su totalidad, la señorita MENDOZA MENDOZA KAREN PAOLA propietaria de 1.758 acciones pagadas en su totalidad, el señor CALDERON CAJAS WALTER ENRIQUE propietario de 1.768 acciones pagadas en su totalidad, el señor MORALES RENDON NELSON ARTURO propietario de 1.560 acciones pagadas en su totalidad; y , el señor SALCEDO PAZMIÑO MARCELO SIGIFREDO propietario de 1.664 acciones pagadas en su totalidad . Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 10.400,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de SECRETARIA la señorita MENDOZA MENDOZA KAREN PAOLA. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA.-**

Aprobar los Estados financieros de la compañía **BARKACORP CIA. LTDA.** correspondiente al ejercicio 2018. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta conjuntamente con el Comisario procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018.** No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por la señorita MENDOZA MENDOZA KAREN PAOLA Secretaria AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **BARKACORP CIA. LTDA.** A mi cargo.- Guayaquil, 30 de Marzo del 2019.-

  
MENDOZA MENDOZA KAREN PAOLA  
Secretaria AD-HOC