

BARECONS S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Archidona, siendo las 14:30 horas del día martes 11 de marzo del 2014, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Garcia Moreno y Olmedo, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- BAQUERO REYES DIEGO FERNANDO, Presidente, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$320.00
- YEPEZ SARABIA JAIRO DANIEL, Gerente General
- YEPEZ GRANIZO MILTON EDUARDO, Accionista, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$320.00
- BAZURTO GARCIA ROBERTH RANGEL, Accionista, titular del 20% de las acciones, valoradas en \$160.00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Jairo Yépez, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Bazurto Roberth, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la

... antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue
escrita por los señores socios en señal de conformidad.

ntamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'José Yépez', written in a cursive style.

o Yépez
SIDENTE