

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BARECONSS.A.

En la Ciudad de Archidona, siendo las 17:45 horas del día martes 21 de enero del 2020, se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores:

- BAQUERO REYES DIEGO FERNANDO, Presidente, titular del 40% de las acciones, valoradas en \$320.00.
- 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.
- YEPEZ SARABIA JAIRO DANIEL, Gerente General.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

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

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente 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 el Presidente 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 2019

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente 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 Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:22 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sarro Yépez', is written over a faint, circular official stamp.

Sr. Sarro Yépez
Presidente