

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BARCEPRODUCTION S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIONUEVE

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y cinco de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 12h00 horas en las oficinas ubicadas en CC Laguna Plaza piso 1 oficina 315, se encuentra presente el señor ROMAN ROBINSON MORA RENDÓN en figura de Representante Legal de la Compañía, el señor JAIRON MIGUEL FERNANDEZ BAJAÑA en figura de Presidente y propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas, adicional se encuentran presente la señora ADRIANA YAMILET AGREDA BRAVO como propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, por lo que en la presente Junta se encuentra representada en su totalidad. Los Socios que representan la totalidad del capital resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2018.
- 2) Conocer y aprobar el informe de Comisario 2018.
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)
 - Estados de Resultados Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros

Preside la sesión el Sr. Jairon Fernandez Bajaña, y actúa como Secretario la señora Adriana Agreda Bravo. El Presidente toma la palabra y solicita que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual ordena se entre a tratar el orden del día.

El Presidente pone en consideración de la sala el **primer punto** del orden, por Secretaría se procede a dar lectura del informe de Gerente General, luego de lo cual el señor Román Mora Rendón, da una explicación adicional, con lo que el informe fue aprobado por la Junta, de manera unánime.

Al tratar el **segundo punto** del orden del día, por Secretaría se procede a dar lectura del informe del Comisario, el mismo que luego de analizarlo es aprobado por la Junta de manera unánime.

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, el Gerente General junto con la Contadora, hacen una detallada explicación del Balance General, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros NIIF PYMES, de acuerdo al determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES. La Junta luego de analizar y deliberar sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017, los aprueba de forma unánime.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual fue aprobada unánimemente, por lo que para constancia firman las personas presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta a las 14h30 minutos.

Guayaquil, 16 de abril del 2019


JAIRO FERNANDEZ BAJANA

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


ADRIANA AGREDA BRAVO

SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA


ROMÁN MORA RENDÓN

GERENTE GENERAL