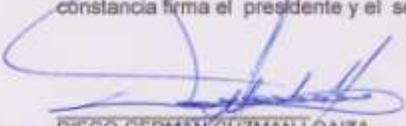


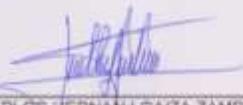
BARRYCONSTRUC S.A.

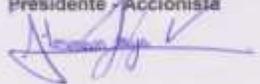
AV. JOAQUIN ORRANTIA 114 Y AV JUAN TANACA MARENGO EDIF. PROFESIONAL
CENTER PISO 3 OFICINA 321
Teléfono No. 042-107335

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BARRYCONSTRUC S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez y siete horas, en la Avenida Joaquín Orrantía 114 y Avenida Juan Tanca Marengo edificio Professional Center piso 3 oficina 321, se reunieron los accionistas de la compañía **BARRYCONSTRUC S.A.** 1.-Guzman Loaiza Diego German, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones; 2.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. Por disposición de la Junta General de Accionistas, preside la sesión como Presidente, el señor Guzmán Loaiza Diego German y actúa como Secretario el señor Carlos Hernán Loaiza Zambrano, Gerente General de BARRYCONSTRUC S.A. quien elabora la lista de asistentes a la Junta, comprobándose que se encuentran presentes el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum reglamentario. El Presidente ordena que por Secretaría se dé lectura a la **CONVOCATORIA**, cuyos Puntos del Orden del Día son los siguientes: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012; 3.- Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2012.** Preside la sesión el señor Guzmán Loaiza Diego German Accionista de la empresa y expone lo siguiente: La empresa BARRYCONSTRUC S.A. fue constituida en el año 2012 y por consiguiente debe ser presentada bajo NIIF que es necesario como parte del proceso de implementación de los principios contables existidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, por lo cual los accionistas por unanimidad resolvieron: **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012 presentados bajo NIIF;** Los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2012 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2012;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2012,** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2012 del Sr. CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON y por unanimidad es aprobado. Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otros asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.-El presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a consideración de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobar en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las veinte horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.


DIEGO GERMAN GUZMAN LOAIZA
Presidente - Accionista


CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
Secretario


HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA
Accionista

Guayaquil - Ecuador