

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 CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las doce 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 UNA acción; 2.- Loaiza Vaca Hernán Israel, por sus propios derechos, propietario de UNA acción; 3.- Compañía PRODUVETSA S.A. debidamente representada por su Gerente General señor Loaiza Zambrano Carlos Hernán, por sus propios derechos, propietaria de 798 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, 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 2013 presentados bajo NIIF; 2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013; 3.- Conocer y aprobar el Informe de comisario año 2013.** 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 de ser presentada bajo NIIF, expone también que en diciembre del año 2013 tanto el señor Hernán Israel Loaiza Vaca y el señor Diego German Guzman Loaiza transfirieron cada uno 399 de sus 400 acciones a la compañía PRODUVETSA S.A. con todos sus derechos y obligaciones, particular que se deja evidenciado por los fines legales pertinentes; luego de exponer se resuelven los puntos del orden del día: **1.-Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2013 presentados bajo NIIF;** La empresa BARRYCONSTRUC S. A. adquirió el 28.7% de un terreno ubicado en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Buijo Parroquia Tarifa Cantón Samborondón por el valor de \$152.827,50 dólares de los Estados Unidos de América, según Acta de aprobación de los Accionistas. La compra de este terreno es la única transacción comercial realizada por la empresa BARRYCONSTRUC S.A. durante el Ejercicio Económico del año 2013; con tales antecedentes los accionistas declaran conocer los Estados de Situación Financiera: Balance General y Estado de Resultados año 2013 y por unanimidad es aprobado. **2.- Conocer y aprobar el Informe de Gerente año 2013;** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 y por unanimidad es aprobado. **3.- Conocer y aprobar el informe de comisario año 2013,** Los accionistas declaran conocer el informe de Gerente General año 2013 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

BARRYCONSTRUC S.A.

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

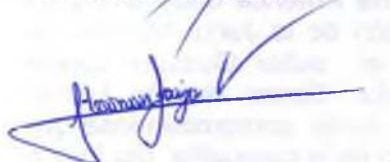
presidente solicita al secretario dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometido a considerar de la junta, la misma que acuerda que por unanimidad aprobaría en todo su contexto, con lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas.- Para constancia firma el presidente y el secretario quien certifica.



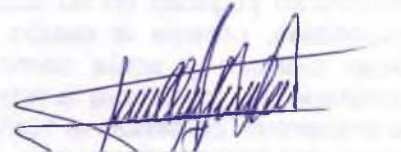
DIEGO GERMAN GUZMAN LOAIZA
Presidente - Accionista



CARLOS HERNAN LOAIZA ZAMBRANO
Secretario



HERNAN ISRAEL LOAIZA VACA
Accionista



PRODUVETSA S.A.
Accionista