

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BARRERA ANDRADE CEVALLOS S.A**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de Febrero del año dos mil trece, siendo las 12:00 horas, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Av. Amazonas 3655 y Juan Pablo Sanz, Edificio Antisana 1, Piso 10, oficina 1002, de esta ciudad de Quito se reúnen los señores accionistas de la compañía **BARRERA ANDRADE CEVALLOS S.A.**: Dr. Patrick Barrera Sweeney con 240 acciones, Dr. Miguel Andrade Cevallos con 240 acciones y Dr. Paúl Romero Osorio con 320 acciones, por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
3. Conocer y resolver el Balance de situación de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
4. Conocer y resolver el estado de pérdidas y ganancias del mismo período fiscal.
5. Resolver sobre el reparto de las utilidades del ejercicio 2012.

Preside la reunión el Dr. Miguel Andrade Cevallos en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Marlene Chamorro Burbano. Se pone en consideración el orden del día y por unanimidad los accionistas resuelven:

1. Respecto al primer punto del Orden del Día el señor Gerente General da lectura al informe, el mismo que se aprueba sin objeciones, con el voto favorable de todos los socios.
2. Igualmente se da lectura al informe del Comisario, aprobándose sin objeciones, con el voto favorable de todos los accionistas.
3. Al respecto el Gerente General da lectura cuenta por cuenta, los valores de los activos y pasivos que contiene el balance general del ejercicio fiscal 2012, se analizan las cifras, luego de lo cual se aprueban por unanimidad.
4. Así mismo por unanimidad es aprobado el estado de Pérdidas y Ganancias constante en el punto cuatro del orden del día.
5. Respecto al quinto punto, de acuerdo con el balance la Compañía ha arrojado utilidades, las mismas que deciden sean repartidas de acuerdo a como dicta la ley.

Sin otro punto que tratar, el Presidente levanta la sesión y concede un receso para la elaboración del Acta. Hecha la misma, se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad conforme a los términos que aquí constan. Se levanta la sesión siendo las 14h00.

Para constancia de lo anterior firman los accionistas que constituye la totalidad del capital pagado de BARRERA ANDRADE CEVALLOS S.A., junto con el Presidente y Secretaria que certifica.


Dr. Miguel Andrade Cevallos
PRESIDENTE


Dr. Paúl Romero Osorio
ACCIONISTA


Dr. Patrick Barrera Sweeney
ACCIONISTA


Sra. Marlene Chamorro B.
SECRETARIA AD-HOC